

**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD DEL**  
**BALANCE GENE**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de**

Código	Período	Actual	Período Anterior	Código
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>14.886.063</u>		<u>12.161.017</u>	
<b>11 Efectivo</b>	<u>1.670.909</u>		<u>2.373.062</u>	21
1105 Caja			366	2105
1110 Bancos y corporaciones	1.666.230		2.372.696	2110
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	4.679			
1120 Fondos en tránsito				2115
1125 Fondos especiales				
<b>12 Inversiones</b>	<u>4.957.756</u>		<u>6.355.162</u>	22
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	4.957.756		6.355.162	2205
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable				2210
1205 De renta fija				
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo				
1210 De renta variable entre entidades públicas				
1215 De renta variable en empresas privadas				23
1280 Provisión para protección de inversiones				2305
				2310
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	
1305 Vigencia actual				
1310 Vigencia anterior				24
1315 Difícil recaudo				2401
1380 Provisión para rentas por cobrar				2405
				2406
<b>14 Deudores</b>	<u>7.991.765</u>		<u>3.247.167</u>	2410
1401 Ingresos No Tributarios				2415
1407 Prestacion de Servicios	1.739.711		1.448.547	2420
1409 Servicios de Salud	7.542		56.535	2425
1411 Administración del Regimen de Seg Social en S	118.519			2430
1413 Transferencias por cobrar	6.051.728		763.603	2435
1415 Préstamos concedidos				2436
1420 Avances y anticipos entregados	18.313		820.286	2437
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	45.028		206.387	
1425 Depósitos entregados				2440
1470 Otros deudores	25.584			2445
1475 Deudas de difícil cobro	65.835		2.989	2450
1480 Provisión para deudores	-	80.495	-	2455
			51.180	2460
<b>15 Inventarios</b>	<u>218.778</u>		<u>154.264</u>	2465
1505 Mercancías procesadas				2490
1510 Mercancías en existencia				
1515 Materias primas y suministros				
1518 Materiales para la prestacion de servicios	218.778		154.264	25
1519 Banco de órganos y tejidos				2505

1520 Productos en proceso			2510
1525 En tránsito			
1530 En poder de terceros			26
1580 Provisión para protección de inventarios			2605
			2610
<b>19 Otros activos</b>	<u>46.855</u>	<u>31.362</u>	2615
1905 Gastos pagados por anticipado			2620
1910 Cargos diferidos	46.855	31.362	2690
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			
1920 Bienes entregados a terceros			
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros			27
1926 Bienes en proceso de titularización			2705
1930 Bienes recibidos en dación de pago			2710
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago			2715
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.			2720
1941 Bienes adquiridos en leasing			2725
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing			2790
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			
1945 Capital garantía otorgado			
1950 Responsabilidades			29
1955 Provisión para responsabilidades			2905
1960 Bienes de arte y cultura			2910
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			2915
1970 Intangibles			2920
1975 Amortización acumulada de intangibles			
1995 Principal y subalterna			
1999 Valorizaciones			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>- 80.495</u>	<u>- 51.180</u>	
<b>ACTIVO</b>			
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>108.023.833</u>	<u>107.403.912</u>	
<b>12 Inversiones</b>	<u>191.290</u>	<u>191.290</u>	22
1201 Inversiones Admon de Liquides Rta Fija			2205
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo	191.290		2210
1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Particip.	-	191.290	
1215 De renta variable en empresas privadas			
1280 Provisión para protección de inversiones			
			23
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	2305
1310 Vigencia anterior			2310
1315 Dificil recaudo			
1380 Provisión para rentas por cobrar			
<b>14 Deudores</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	
1401 Ingresos No Tributarios			24
1409 Servicios de Salud			2405
1415 Préstamos concedidos			2406
1420 Avances y anticipos entregados			2410



1915 Obras y mejoras en propiedad ajena				3105
1920 Bienes entregados a terceros		655.692	561.529	3110
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	655.692	-	561.529
1926 Bienes en proceso de titularización				3120
1930 Bienes recibidos en dación de pago				3125
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago				3130
1940 Activos adq. de instituciones inscritas				3135
1941 Bienes adquiridos en leasing				
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing				32
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing				3205
1945 Capital garantía otorgado				3208
1950 Responsabilidades		40.093	34.581	3210
1955 Provisión para responsabilidades	-	39.996	-	34.581
1960 Bienes de arte y cultura		1.067.688	1.025.785	3220
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	134.982	-	134.989
1970 Intangibles		793.800	762.671	3230
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	551.763	-	407.481
1995 Principal y subalterna				3240
1999 Valorizaciones		83.148.953	83.148.953	3243
				3245
				3250
				3255
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		<u>7.244.795</u>	<u>6.029.418</u>	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<u><b>122.909.896</b></u>	<u><b>119.564.929</b></u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<u>-</u>	<u>-</u>	
81 Derechos contingentes		2.989	2.989	91
82 Deudoras fiscales				92
83 Deudoras de control				93
84 Deudoras fiduciarias				94
89 Deudoras por contra (cr)	-	2.989	-	2.989

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS**

**FIRMA**  
**NOMBRE**

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS**  
**T.P. 14999-T**

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

CAUCA  
 RAL  
 DE 2002  
 pesos)

	Período Actual	Período Anterior
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>3.587.516</u>	<u>1.021.348</u>
<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Operaciones de banca central		
Operaciones de captación y servicios financieros		
Fondos comprados y pactos de recompra		
<b>Deuda pública</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Interna		
Externa		
<b>Obligaciones financieras</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Obligaciones financieras nacionales		
Obligaciones financieras del exterior		
<b>Cuentas por pagar</b>	<u>2.679.207</u>	<u>1.020.527</u>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	512.754	746.092
Proveedores nacionales		
Proveedores del exterior	4.188	
Contratistas		
Operaciones de seguros y reaseguros		
Aportes por pagar a afiliados		
Acreedores	1.493.041	109.163
Subsidios asignados		
Gastos financieros por pagar		
Retención en la fuente e impuesto de timbre		
Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		15.272
Impuesto al valor agregado		
Avances y anticipos recibidos	669.224	150.000
Depósitos recibidos de terceros		
Créditos judiciales		
Premios por pagar		
Otras cuentas por pagar		
<b>Obligaciones laborales</b>	<u>908.309</u>	<u>821</u>
Salarios y prestaciones sociales	855.121	821

Pensiones por pagar	53.188	
<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
Bonos		
Bonos y títulos pensionales		
Títulos emitidos por el tesoro nacional		
Otros bonos y títulos emitidos		
<b>Pasivos estimados</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Provisión para obligaciones fiscales		
Provisión para contingencias		
Provisión para prestaciones sociales		
Pensiones de jubilación		
Provisión para seguros		
Provisiones diversas		
<b>Otros pasivos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Recaudos a favor de terceros		
Ingresos recibidos por anticipado		
Créditos deiferidos		
Capital garantía emitido		
<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Deuda pública</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Interna		
Externa		
<b>Obligaciones financieras</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Obligaciones financieras nacionales		
Obligaciones financieras del exterior		
<b>Cuentas por pagar</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Proveedores nacionales		
Proveedores del exterior		
Contratistas		

Operaciones de seguros y reaseguros  
 Aportes por pagar a afiliados  
 Acreedores  
 Subsidios asignados  
 Gastos financieros por pagar  
 Retención imp.de ind. y cio. por pagar  
 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  
 Impuesto al valor agregado  
 Avances y anticipos recibidos  
 Depósitos recibidos de terceros  
 Créditos judiciales  
 Premios por pagar  
 Otras cuentas por pagar

**Obligaciones laborales**

Salarios y prestaciones sociales  
 Pensiones por pagar

**Bonos y títulos emitidos**

Títulos de regulación monetaria y cambiaria  
 Bonos  
 Bonos y títulos pensionales  
 Títulos emitidos por el tesoro nacional  
 Otros bonos y títulos emitidos

**Pasivos estimados**

Provisión para obligaciones fiscales  
 Provisión para contingencias  
 Pensiones de jubilación  
 Provisión para seguros  
 Provisiones diversas

**Otros Pasivos**

Recaudos a favor de terceros  
 Ingresos recibidos por anticipado  
 Créditos diferidos  
 Capital garantía emitido

**TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) \***

Participación de terceros  
 Participación patrimonial del sector público

**PASIVO**

Período Actual

Período Actual

**PATRIMONIO (7)**

119.322.380

118.543.581

**Hacienda pública**

-

-



