



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Miles de Pesos)

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	PASIVO FONDOS COMUNES	PASIVOS DESTINACION ESPECIFICA	TOTAL PASIVO
EFFECTIVO	57.101.388				
CAJA	-	CUENTAS POR PAGAR	9.099.617	29.503.477	38.603.094
DEPÓSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS FDOS. COMUNES	3.025.398	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.011.794	365.555	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONVENIOS	28.438.528	ACREEDORES VARIOS	5.733.797	624.423	
RECURSOS CREE-ESTAMPILLA PRO UT-UNAL	25.637.462	SUBSIDIOS ASIGNADOS	84.218		
INVERSIONES	646.016	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO RETEICA	269.395		
INVER. ADMON. DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	508.926	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	413		
INVER. PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	159.910	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-22.820	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION- CONVENIOS Y REGALIAS		28.513.499	
		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	
DEUDORES	9.075.692	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL INT.	11.797.177		11.797.177
VENTA DE BIENES	7.597	CESANTÍAS REGIMEN ANTIGUO - E INDEMNIZACIONES	48.020		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86.956	CESANTIAS NUEVO REGIMEN	3.397.857		
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.616.702	INTERESES A LA CESANTIA/12	349.376		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.799.417	SUELDOS Y OTRAS PRIMAS	8.001.924		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IM. Y CONTRIB.	841.447				
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.700	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	
OTROS DEUDORES	801.829	OTROS PASIVOS	5.980.772	533.892	6.514.664
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-85.956	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.621	533.892	
		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - MATRICULAS Y OTROS	5.979.151		
INVENTARIOS	64.344	TOTAL PASIVO CORRIENTE...	27.451.566	55.574.645	56.914.935
BIENES PRODUCIDOS Y AGROPECUARIOS	1.147	PASIVO CORRIENTE			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	63.268	PASIVOS ESTIMADOS	574.000	25.537.276	26.111.276
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-71	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS CTA. 2710 (LITIGIOS)	574.000	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.887.440	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -RECURSOS CREE-ESTAMPILLAS PRO U.T. Y U.N.	-	25.537.276	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	162.488.051	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			26.111.276
TERRENOS	124.954.251	TOTAL PASIVO			83.026.211
SEMOVIENTES	116.953	PATRIMONIO			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.475.027	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			290.775.599
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	78.870	CAPITAL FISCAL	41.252.571		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	684.559	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EDIFICACIONES	28.113.655	RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.933.137		
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	630.118	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	124.546.627		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.197.622	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	99.447		
MAQUINARIA Y EQUIPO	888.590	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	142.911.982		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.721.510	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.768.506		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.954.252	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	9.010.601	PRINCIPALES Y BUBALTERNAS	0		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.111.611	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.870.397		
EQUIPO DE COMEDOR	298.911				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P.& E.	-15.483.448	TOTAL PATRIMONIO...			290.775.599
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE P.P. & E.	-4.265.031	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO...			373.801.810
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	599.500				
OTROS ACTIVOS	143.826.819				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516.475				
CARGOS DIFERIDOS	2.577				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	185.825				
INTANGIBLES	467.287				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-257.327				
VALORIZACIONES	142.911.982				
TOTAL ACTIVO ...	373.801.810				
Cuentas de Orden Deudoras Transferencias Ley 30/92	61.155.374	Cuentas de Orden Acreedoras Transferencias Ley 30/92			61.155.374
Cuentas de Orden Deudoras, Bienes en Custodia y MCIAS. Consig.	10.094.027	Cuentas de Orden Acreedoras, Bienes en Custodia y MCIAS. Consig.			10.094.027
JOSÉ HERMAN MUÑOZ NUNGO		JAIRO M. LÓPEZ SIERRA			
RECTOR		CONTADOR			
		TP. No. 99188 - T			
GIOVANNI URUENA CESPEDES					
DIRECTOR FINANCIERO					