

Balance general UPS – 2016.

Balance General de la UPS.

DETALLE	CONSOLIDADO UPS
	TOTAL
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	
CAJA-BANCOS	11.787.122,28
INVERSIONES TEMPORALES	16.337.279,86
TOTAL DISPONIBLE	28.124.402,14
EXIGIBLE	
ANTICIPOS PROVEEDORES	2.025.031,48
CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS	10.498.348,11
CUENTAS POR COBRAR FISCALES	6.019.974,75
CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS	732.951,17
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS-SEDES	5.385.867,35
OTROS DEUDORES	1.361.063,26
CUENTAS INCOBRABLES	-202.884,48
TOTAL EXIGIBLE	25.820.351,64
REALIZABLE	
INVENTARIOS CONSUMO INTERNO	153.619,79
TOTAL REALIZABLE	153.619,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.098.373,57
ACTIVO NO CORRIENTE	
FIJO NO DEPRECIABLE	

DETALLE	CONSOLIDADO UPS
	TOTAL
BIBLIOTECA Y COLECCIONES	3.252.112,86
OBRAS DE ARTE Y PINTURAS	402.092,45
TERRENOS	9.135.530,52
TOTAL FIJO NO DEPRECIABLE	12.789.735,83
FIJO DEPRECIABLE	
EDIFICIOS	34.520.836,32
EQUIPO DE OFICINA	1.124.408,18
EQUIPO Y MAQUINARIA	1.782.294,39
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1.850.011,78
EQUIPOS DE COMPUTACION	7.430.041,06
EQUIPOS DE LABORATORIO	21.834.935,52
EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	21.876,47
EQUIPOS DEPORTIVOS	209.392,86
EQUIPOS FOTOGRAFICOS	53.049,46
EQUIPOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EQUIPO	232.857,88
EQUIPOS MUSICALES	363.645,79
HERRAMIENTAS	61.772,96
INSTALACIONES	5.991,02
MOBILIARIO EDUCATIVO	1.264.851,43
MUEBLES Y ENSERES	3.844.017,27
VEHICULOS	232.873,80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11.607.702,11
TOTAL FIJO DEPRECIABLE	86.440.558,30
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	

DETALLE	CONSOLIDADO UPS
	TOTAL
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-29.393.808,69
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-29.393.808,69
OTROS ACTIVOS	
DIFERIDOS	18.975,33
INTANGIBLES	146.871,51
AMORTIZACIONES	-15.960,72
TOTAL OTROS ACTIVOS	149.886,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69.986.371,56
TOTAL ACTIVO	124.084.745,13
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9.893.876,25
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	641.043,63
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS SEDES	5.385.867,35
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES C. PLAZO	1.048.800,15
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	331.682,29
PROVEEDORES	1.106.421,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.407.691,57
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES L. PLAZO	8.018.402,87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8.018.402,87
TOTAL PASIVO	26.426.094,44
PATRIMONIO	
FONDO SOCIAL	78.000.933,96

DETALLE	CONSOLIDADO UPS
	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS	8.745.157,81
SUPERAVIT	10.912.558,50
TOTAL PATRIMONIO	97.658.650,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.084.744,71