

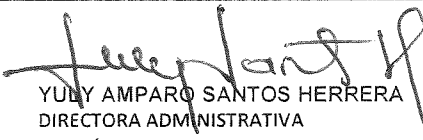



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
anexo 1

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE	36.716.262	35.629.424	CORRIENTE (4)	13.452.538	18.516.489
11 Efectivo	23.503.637	28.043.313	23 Operaciones de Financiamiento	582.759	582.559
12 Inversiones	11.242.274	0	24 Cuentas por pagar	12.218.126	16.608.911
14 Deudores	1.970.351	7.586.111	25 Obligaciones Laborales	519.848	1.208.733
			27 Pasivos estimados	130.007	116.286
NO CORRIENTES	125.466.504	102.215.169	29 Otros Pasivos	1.798	0
12 Inversiones	119.575	119.575			
16 Propiedades planta y equipo	39.007.111	36.255.181	NO CORRIENTES (5)	4.408.751	7.316.953
19 Otros activos	86.339.818	65.840.413	23 Operaciones de Financiamiento	4.295.208	7.316.953
			27 Pasivos estimados	113.543	0
TOTAL ACTIVO (3)	162.182.766	137.844.593	TOTAL PASIVO (6)	17.861.289	25.833.442
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PATRIMONIO (7)	144.321.477	112.011.151
81 Deudoras de Control	275.774	275.774	32 Patrimonio Institucional	144.321.477	112.011.151
83 Activos totalmente depreciados, agc	2.173.399	0			
89 Deudoras por el contrario (cr)	-2.449.173	-275.774	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	162.182.766	137.844.593
91 Responsabilidades Contingentes	1.493.787	1.559.787			
93 Acreedoras de control	5.245.953	6.316.865			
99 Acreedoras por el contrario	-6.739.740	-7.876.652			


MAURICIO MORALES SALDARRIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 71'781.635 DE MEDELLIN


YULY AMPARO SANTOS HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 43'570.546 DE MEDELLIN

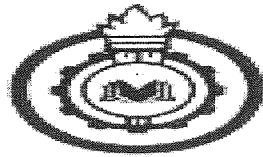

EDWIN WILMAR RIVERA PEREZ
CONTADOR
TP 124388-T
C.C. 71'770.203 DE MEDELLIN



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos) anexo 2

codigo	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE		<u>36.716.262</u>	<u>35.629.424</u>	1.086.838
11 EFECTIVO	1	<u>23.503.637</u>	<u>28.043.313</u>	-4.539.676
1105 Efectivo		2.010	2.010	0
1110 Deposito en instituciones Financieras		23.501.627	28.041.303	-4.539.676
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		<u>11.242.274</u>	<u>0</u>	11.242.274
1202 Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos		11.242.274	0	11.242.274
14 DEUDORES	3	<u>1.970.351</u>	<u>7.586.111</u>	-5.615.760
1407 Prestacion de Servicios		97.229	91.211	6.018
1420 Avances y Anticipos entregados		52.290	0	52.290
1470 Otros deudores		1.845.963	7.532.597	-5.686.634
1480 Provision para deudores		-25.131	-37.697	12.566



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

ACTIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
codigo NO CORRIENTE		125.466.504	102.215.169	23.251.335
12 INVERSIONES	2	<u>119.575</u>	<u>119.575</u>	0
1207 Inversiones Patrimoniales En Entidades No		119.575	119.575	0
16 Propiedades,planta y equipo	7	<u>39.007.111</u>	<u>36.255.181</u>	2.751.930
1605 Terrenos		4.332.015	4.332.015	0
1615 Construcciones en curso		12.258.096	7.964.150	4.293.946
1640 Edificaciones		22.211.391	20.314.630	1.896.761
1655 Maquinaria y equipo		2.931.508	3.097.916	-166.408
1660 Equipo medico y cientifico		9.774	877.866	-868.092
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		2.282.211	2.713.167	-430.956
1670 Equipos de comunicaciones y computacion		6.683.089	5.891.835	791.254
1675 Equipo de transporte,traccion y elevac.		311.434	245.414	66.020
1685 Depreciacion acumulada		-12.012.407	-9.181.812	-2.830.595



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

ACTIVO codigo	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
19 Otros activos	8	86.339.818	65.840.413	20.499.405
1905 Gastos pagados por anticipado		93.864	93.951	-87
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		53.644	528.095	-474.451
1920 Bienes entregados a terceros		103.530	271.724	-168.194
1960 Bienes de arte y cultura		375.843	357.589	18.254
1970 Intangibles		2.857.255	2.051.019	806.236
1975 Amortizacion acumulada intangibles		-955.974	-871.701	-84.273
1999 Valorizaciones		<u>83.811.656</u>	<u>63.409.736</u>	20.401.920
TOTAL ACTIVO		<u>162.182.766</u>	<u>137.844.593</u>	24.338.173

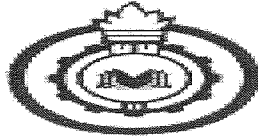


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)

anexo 2

codigo PASIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
CORRIENTE		13.452.538	18.516.489	-5.063.951
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	4	<u>582.759</u>	<u>582.559</u>	200
2306 Op.de Fin\to internas de CP		582.759	582.559	200
24 CORRIENTE	4	<u>12.218.126</u>	<u>16.608.911</u>	-4.390.785
2401 Adq.de Bienes y servicios nacionales		784	120.247	-119.463
2425 Acreedores		74.191	74.510	-319
2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre		43.137	119.560	-76.423
2440 Impuestos,contribuciones y tasas		97	65.458	-65.361
2445 Impuestos al valor agregado		0	0	0
2450 Anticipos sobre proyectos de inversión		491	0	491
2453 Recursos recibidos en administracion		12.099.426	16.229.136	-4.129.710
25 OBLIGACIONES LABORALES	5	<u>519.848</u>	<u>1.208.733</u>	-688.885
2505 Salarios y prestaciones sociales		519.848	1.208.733	-688.885
27 PASIVOS ESTIMADOS	6	<u>130.007</u>	<u>116.286</u>	13.721
2715 Provision para Prestaciones Sociales		130.007	116.286	13.721
29 OTROS PASIVOS	6	<u>1.798</u>	<u>0</u>	1.798
2905 Recaudos a Favor de Terceros		1.798	0	1.798



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
PASIVO				
codigo NO CORRIENTE		4.408.751	7.316.953	-2.908.202
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	4	<u>4.295.208</u>	<u>7.316.953</u>	-3.021.745
2307 Op.de Fin\to internas de LP		4.295.208	7.316.953	-3.021.745
27 PASIVOS ESTIMADOS	6	<u>113.543</u>	<u>0</u>	113.543
2710 Provision para Contingencias		113.543	0	113.543



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

anexo 2

PASIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
PASIVO		17.861.289	25.833.442	-7.972.153
PATRIMONIO		144.321.477	112.011.151	32.310.326
32 Patrimonio Institucional	9	144.321.477	112.011.151	32.310.326
3208 Capital fiscal		43.426.714	29.997.856	13.428.858
3230 Resultados del ejercicio		11.019.667	13.540.312	-2.520.645
3235 Superavit por donacion		1.185.355	1.185.355	0
3240 Superavit por valorizacion		83.811.656	63.409.736	20.401.920
3255 Patrimonio Institucional Inconporado		5.245.953	5.245.953	0
3270 Provisiones,depreciaciones y amortizaciones		-367.868	-1.368.061	1.000.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>162.182.766</u>	<u>137.844.593</u>	24.338.173




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)

anexo 2

Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	275.774	275.774	0
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.173.399	0	2.173.399
8905 Derechos Contingentes Por Contra (Cr)	-275.774	-275.774	0
8915 Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados (CR)	-2.173.399	0	-2.173.399
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.493.787	1.559.787	-66.000
9346 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	5.245.953	5.245.953	0
9350 Prestamos por recibir	0	1.070.912	-1.070.912
9905 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	-1.493.787	-1.559.787	66.000
9915 Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	-5.245.953	-6.316.865	1.070.912


MAURICIO MORALES SALDARRIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 71'781.635 DE MEDELLIN


YULY AMPARO SANTOS HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 43'570.546 DE MEDELLIN


EDWIN WILMAR RIVERA PEREZ
CONTADOR
TP 124388-T
C.C. 71'770.203 DE MEDELLÍN