

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVOS	JUNIO.30-2012	DIC.31-2011	PASIVOS	JUNIO.30-2012	DIC.31-2011
ACTIVO CORRIENTE	19,870,722	17,324,932	PASIVO CORRIENTE	15,307,829	11,636,515
Efectivo	7,937,070	9,668,295	Cuentas por Pagar	5,813,863	5,703,052
Caja	128,654	0	Adquisición de bienes y servicios	488,132	324,605
Depósitos en Instituciones financieras	7,666,872	9,455,934	Acreedores	1,437,319	1,011,433
Fondos en Tránsito	141,544	212,361	Retención en la fuente e impuestos de T.	41	41
Deudores	9,240,304	7,159,789	Recursos recibidos en Administración	3,888,371	4,366,973
Prestación de Servicios	1,718,688	1,285,982	Otras cuentas por Pagar	0	0
Servicios de Salud	15,613	15,615	Obligaciones Laborales y de Seg.Social	4,533,939	4,445,007
Administración de Sistema y S. Social	316,516	0	Salarios y Prestaciones	175,604	0
Avances y anticipos	1,625,302	0	Pensiones y prestaciones economicas	4,358,335	4,445,007
Saldos a favor por impuestos	852,153	1,148,987	Pasivos Estimados	4,949,075	1,474,522
Otros Deudores	4,365,499	4,211,288	Provision para prestaciones sociales	4,949,075	1,474,522
Deudas de difícil cobro	586,446	554,263	Otros Pasivos	10,952	13,934
Provisión para deudores	-239,913	-56,346	Recaudos a favor de Terceros	10,952	13,934
Otros Activos	2,693,348	496,848			
Gastos Pagados por anticipados	724,729	248,472			
Cargos diferidos	1,968,619	248,376			
ACTIVO NO CORRIENTE	303,387,056	302,399,319			
Propiedades, Planta y Equipo	44,430,430	43,402,211			
Terrenos	3,303	3,303			
Semovientes	184,809	184,809			
Construcciones en Curso	5,387,738	4,942,777			
Maquinaria, Planta y Equipos	20,520	89,951			
Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	4,310	4,313			

Bienes muebles en bodega	54,058	78,482
Edificaciones	36,208,318	35,202,157
Plantas, Ductos y Túneles	188,367	188,367
Redes, Líneas y Cables	1,161,153	1,161,153
Maquinaria y Equipo	4,274,490	4,253,931
Equipo Médico y Científico	10,353,590	10,245,657
Muebles, enseres y equipos de oficina	5,309,410	5,284,409
Equipos de comunicación y computación	11,377,052	10,873,534
Equipo de Transporte, tracción y elevación	1,017,249	1,017,249
Equipo de comedor, Cocina, despensa	261,167	261,166
Depreciación acumulada (Cr)	-29,454,883	-28,469,426
Amortización Acumulada (Cr)	-32,093	-31,493
Provisión para Protección de Propiedades	-1,888,128	-1,888,128

Otros Activos 258,956,626 258,997,108

Bienes entregados a terceros	42,905	42,905
Bienes de Arte y Cultura	2,298,421	2,290,421
Intangibles	1,927,836	1,927,507
Amortización Acumulada (Cr)	-767,394	-718,583
Valorizaciones	255,454,858	255,454,858
TOTAL ACTIVOS	323,257,778	319,724,251

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

DERECHOS CONTINGENTES 13,712,486 13,712,486

Litigios y Demandas 13,712,486 13,712,486

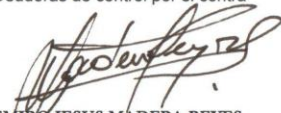
DEUDORAS DE CONTROL 26,200 26,200

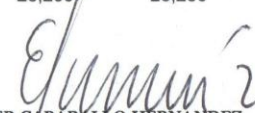
Activos Retirados 26,200 26,200

DEUDORAS POR EL CONTRA 13,738,686 13,738,686

Derechos contingentes por el contra 13,712,486 13,712,486

Deudoras de control por el contra 26,200 26,200


EMILIO JESUS MADERA REYES
 REPRESENTANTE LEGAL


ELIECER CARABALLO HERNANDEZ
 JEFE DIVISION DE ASUNTOS FINANCIEROS (E)

Ingresos recibidos por terceros 0 0
PASIVOS NO CORRIENTE 74,563,062 88,015,566

Pasivos Estimados 74,563,062 88,015,566

Provisión para Contingencias 2,841,680 2,316,933

Provisión para Pensiones 71,524,859 85,502,110

Bonos Pensionales 196,523 196,523

TOTAL PASIVO 89,870,891 99,652,081

PATRIMONIO 233,386,887 220,072,170

Patrimonio Institucional 233,386,887 220,072,170

Capital Fiscal -46,717,275 -46,683,416

Resultado del ejercicios anteriores 6,773,599 0

Resultado del ejercicio 13,598,613 6,773,599

Superavit por Valorizacion 255,454,858 255,454,858

Efectos del Saneamiento Contable 5,230,242 5,230,242

Provisiones, Depreciacion y Amortizaciones -953,150 -703,113

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 323,257,778 319,724,251

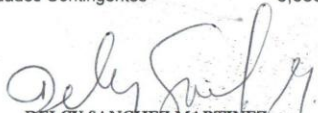
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

Responsabilidades Contingentes 8,058,115 7,365,560

Litigios y demandas 8,058,115 7,365,560

Acreedoras por el contra (Db) 8,058,115 7,365,560

Responsabilidades Contingentes 8,058,115 7,365,560



DELCEY SANCHEZ MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO T.P. 80325-T


UNIVERSIDAD DE CORDOBA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
Cifras en miles de pesos

CUENTAS	JUNIO-30-12	DIC-31-11
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos Operacionales	55,397,997	110,209,882
Ingresos Fiscales	3,389,605	4,628,195
No tributarios	3,389,605	4,628,195
Venta de Bienes	136,999	387,405
Productos Agropecuarios	136,978	384,932
Bienes Comercializados	21	2,473
Venta de Servicios	7,920,757	20,347,624
Servicios Educativos	4,801,707	10,928,858
Administración del Régimen de S.S.	3,591,700	6,729,178
Otros servicios	612,589	3,241,301
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-1,085,239	-551,713
Transferencias	43,757,137	83,198,328
Otras Transferencias	43,757,137	83,198,328
Otros Ingresos	193,499	1,648,330
Financieros	47,536	535,122
Otros Ingresos Ordinarios	88,198	264,608
Ajustes de Ejercicios anteriores	57,765	848,600
Costos de Ventas	11,382,249	19,106,219
Costo de Venta de Bienes	39,192	87,333
Bienes Comercializados	39,192	87,333
Costo de ventas de servicios	11,343,057	19,018,886
Servicios Educativos	11,343,057	19,018,886
Gastos Operacionales	31,906,269	85,105,695
De administración	17,077,547	49,395,918
Sueldos y Salarios	9,857,555	13,267,934
Contribuciones Imputadas	796,217	20,758,761
Contribuciones efectivas	2,169,695	4,537,633
Aportes sobre la nómina	287,746	500,351
Generales	3,097,081	8,519,191
Impuestos, contribuciones y tasas	869,253	1,812,048
De Operación	10,974,818	33,902,297
Sueldos y Salarios	4,577,767	12,629,466
Contribuciones imputadas	3,212,402	9,290,753
Contribuciones efectivas	959,462	1,844,641
Aportes sobre la nómina	95,438	208,990
Generales	2,128,079	9,928,447
Impuestos, contribuciones y tasas	1,670	0

Provisiones, agotamiento, amortización	1,553,642	1,310,105
Provisión para deudores	183,567	106,341
Provisión para contingencias	1,370,075	1,203,764
Otros Gastos	2,300,262	497,375
Comisiones	5,303	249,423
Otros gastos Ordinarios	1,737,950	227,961
Ajustes de ejercicios anteriores	557,009	19,991
Excedente (déficit) Operacional	<u>12,109,479</u>	<u>5,997,968</u>
Ingreso No operacionales		
Otros ingresos	1,075	8,122
Otros Ingresos Ordinarios	1075	8122
Gastos No operacionales	0	19,305
Otros Gastos	0	19,305
EXCEDENTE DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,075	-11,183
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINAF	<u>12,110,554</u>	<u>5,986,785</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,488,059	786,814
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,488,059	786,814
Extraordinarios	1,488,059	786,814
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
Extraordinarios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13,598,613	6,773,599


EMIRO JESUS MADERA REYES
 REPRESENTANTE LEGAL


ELIECER CARABALLO HERNANDEZ
 JEFE DIVISION DE ASUNTOS FINANCIEROS(E)


DELCY SANCHEZ MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 80325-T

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2012
Miles de Pesos

	VALORES
Saldo del patrimonio a 31 Diciembre de 2011	220,072,170
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	13,314,716
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2012	233,386,886

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2012	2011	
INCREMENTOS			6,523,562
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-953,150	-703,113	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,773,599	0	
DISMINUCIONES			6,791,154
RESULTADO DEL EJERCICIO (superavit)	13,598,613	6,773,599	
CAPITAL FISCAL	-46,717,276	-46,683,416	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	5,230,242	5,230,242	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	255,454,858	255,454,858	

		
EMIRO MADERA REYES REPRESENTANTE LEGAL	ELIECER CARABALLO HERNANDEZ JEFE DIVISION DE ASUNTOS FINANCIEROS (E)	DELCY SANCHEZ MARTINEZ CONTADOR PUBLICO T.P. 80325-T