

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD**

CERTIFICAN

Que los Estados Contables Básicos de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, presentados a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Junio de 2011, presentan fielmente los saldos de los libros de contabilidad con corte a esa fecha, los cuales fueron preparados conforme a las Normas y Principios estipulados en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 de 2007, acordes con los del ejercicio inmediatamente anterior y las cifras allí registradas reflejan de forma fidedigna su situación financiera, económica, social y ambiental.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA durante el ejercicio contable 2011.

Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos hasta el 30/06/2011 por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y DISTANCIA UNAD, conforme a los establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2011.



JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector



JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
Contador Público
TP. 88612-T

Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 – 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

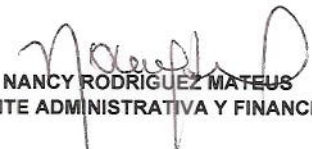
		Período Actual			Período Actual
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	25.432.603		CORRIENTE (4)	8.468.759
11	Efectivo	5.724.812	24	Cuentas por pagar	2.551.020
1105	Caja	960.217	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	888.033
1110	Bancos y corporaciones	4.764.595	2425	Acreedores	1.304.711
14	Deudores	18.868.284	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	318.139
1407	Prestación de Servicios	7.837.854	2455	Depósitos recibidos en garantía	23.950
1413	Transferencias por Cobrar	0	2460	Créditos Judiciales	16.187
1420	Avances y anticipos entregados	7.697.730	25	Obligaciones laborales	2.994.941
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	1.899.700	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.994.941
1424	Recursos entregados en Administración	3.081.838	27	Pasivos Estimados	459.351
1425	Depósitos Entregados	359.467	2710	Provisión para Contingencias	459.351
1470	Otros deudores	429.469	2790	Provisiones Diversas	0
1475	Deudas de difícil cobro	5.197.187	29	Otros Pasivos	2.463.447
1480	Provisión para deudores	-7.634.961	2905	Recaudos a favor de terceros	2.456.903
15	Inventarios	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	6.544
1510	Mercancías en existencia	1.373.941			
1580	Provisión para protección de inventarios	-1.373.941			
19	Otros activos	839.507			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	225.432			
1910	Cargos diferidos	614.075			
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	106.302.526		PATRIMONIO (7)	123.266.370
12	Inversiones	91.423	32	Patrimonio institucional	123.266.370
1203	Invers. Fines de Política - REN	0	3208	Capital fiscal	65.067.613
1207	Inver.patrimoniales entidades no controladas	91.423	3225	resultado de Ejercicios Anteriores	0
16	Propiedades, planta y equipo	61.606.752	3230	Resultados del ejercicio	21.696.366
1605	Terrenos	9.455.224	3235	Superávit por donación	1.782.804
1610	Semovientes	3.360	3240	Superávit por valorización	34.155.683
1615	Construcciones en Curso	827.660	3243	Superavit por el método de participación	9.627
1635	Bienes muebles en bodega	219.105	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3.656.044
1637	Propiedades, planta y equipo no Explotados	363.725	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-3.101.767
1640	Edificaciones	37.991.445			
1650	Redes, líneas y cables	1.804.634			
1655	Maquinaria y equipo	2.891.864			
1660	Equipo médico y científico	13.746.506			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.948.526			
1670	Equipos de comunicación y computación	14.307.031			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	141.006			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	69.896			
1685	Depreciación acumulada	-22.206.496			
1686	Amortización Acumulada	-2.640			
1695	Provisión para protección Prop.planta y eq.	-2.954.094			
19	Otros activos	44.604.351			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	879.231			
1960	Bienes de arte y cultura	3.686.922			
1970	Intangibles	9.561.241			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.678.726			
1999	Valorizaciones	34.155.683			
	TOTAL ACTIVO (3)	131.735.129		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	131.735.129

Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 – 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	3.469.899	91	Responsabilidades contingentes	594.300
83	Deudoras de control	4.675.207	93	Acreedoras de control	1.215.454
89	Deudoras por contra (cr)	-8.145.106	99	Acreedoras por contra (db)	-1.809.754


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR


NANCY RODRÍGUEZ MATEUS
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
CONTADOR
T.P. 88612-T

(Cifras en miles de pesos)

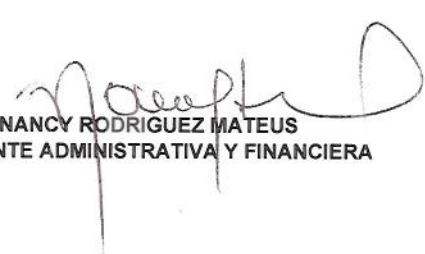
		Periodo Actual	Periodo Comparativo Junio 30 de 2010			Periodo Actual	Periodo Comparativo Junio 30 de 2010
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	25.432.603	29.706.339		CORRIENTE (4)	8.468.759	7.782.350
11 Efectivo		5.724.812	8.600.765	24 Cuentas por pagar		2.551.020	2.175.470
1105 Caja		960.217	787.022	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		888.033	230.652
1110 Bancos y corporaciones		4.764.595	7.813.743	2425 Acreedores		1.304.711	1.317.736
				2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		318.139	297.288
14 Deudores		18.868.284	20.186.788	2455 Depósitos recibidos en garantía		23.950	328.906
1407 Prestación de Servicios		7.837.854	10.794.331	2460 Créditos Judiciales		16.187	888
1413 Transferencias por Cobrar		0	0				
1420 Avances y anticipos entregados		7.697.730	7.315.461	25 Obligaciones laborales		2.994.941	2.763.377
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		1.899.700	1.120.678	2505 Salarios y prestaciones sociales		2.994.941	2.763.377
1424 Recursos entregados en Administración		3.081.838	3.345.992				
1425 Depósitos Entregados		359.467	136.648	27 Pasivos Estimados		459.351	638.324
1470 Otros deudores		429.469	448.004	2710 Provisión para Contingencias		459.351	638.324
1475 Deudas de Difícil Cobro		5.197.187	445.250	2790 Provisiones Diversas		0	0
1480 Provisión para deudores		-7.634.961	-3.419.576				
				29 Otros Pasivos		2.463.447	2.205.179
15 Inventarios		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		2.456.903	2.205.179
1510 Mercancías en existencia		1.373.941	1.593.914	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		6.544	0
1580 Provisión para protección de inventarios		-1.373.941	-1.593.914				
19 Otros activos		839.507	918.786		PATRIMONIO (7)	123.266.370	109.549.358
1905 Bienes y Servicios Pagados por Antic.		225.432	0		Patrimonio institucional	123.266.370	109.549.358
1910 Cargos diferidos		614.075	918.786	3208 Capital fiscal		65.067.613	63.144.344
				3225 resultado de Ejercicios Anteriores		0	0
	ACTIVO			3230 Resultados del ejercicio		21.696.366	14.891.533
	NO CORRIENTE (2)	106.302.526	87.625.369	3235 Superávit por donación		1.782.804	654.950
12 Inversiones		91.423	91.423	3240 Superávit por valorización		34.155.683	30.620.097
1207 Inver.patrimoniales entidades no controladas		91.423	91.423	3243 Superavit por el método de participación		9.627	9.627
				3255 Patrimonio Institucional Incorporado		3.656.044	3.656.044
14 Deudores		-2.437.774	0	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-3.101.767	-3.427.237
1475 Deudas de difícil cobro		5.197.187	0				
1480 Provisión para deudores		-7.634.961	0				
16 Propiedades, planta y equipo		61.606.752	49.201.202				
1605 Terrenos		9.455.224	8.240.386				
1610 Semovientes		3.360	5.260				
1615 Construcciones en Curso		827.660	268.637				
1635 Bienes muebles en bodega		219.105	204.899				
1637 Propiedades, planta y equipo no Explotados		363.725	0				
1640 Edificaciones		37.991.445	30.581.016				
1650 Redes, líneas y cables		1.804.634	1.807.009				
1655 Maquinaria y equipo		2.891.864	1.832.958				
1660 Equipo médico y científico		13.746.506	8.782.604				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		4.948.526	3.986.087				
1670 Equipos de comunicación y computación		14.307.031	13.459.561				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		141.006	141.006				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		69.896	41.278				
1685 Depreciación acumulada		-22.206.496	-17.890.515				
1686 Amortización Acumulada		-2.640	0				
1695 Provisión para protección Prop, Planta y eq		-2.954.094	-2.258.984				
19 Otros activos		44.604.351	38.332.744				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		879.231	901.397				
1960 Bienes de arte y cultura		3.686.922	3.692.887				
1970 Intangibles		9.561.241	6.317.358				
1975 Amortización acumulada de intangibles		-3.678.726	-3.198.995				
1999 Valorizaciones		34.155.683	30.620.097				
	TOTAL ACTIVO (3)	131.735.129	117.331.708		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	131.735.129	117.331.708

Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 – 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	3.469.899	2.272.769	91	Responsabilidades contingentes	594.300	352.800
83	Deudoras de control	4.675.207	3.492.680	93	Acreedoras de control	1.215.454	1.215.454
89	Deudoras por contra (cr)	-8.145.106	-5.765.449	99	Acreedoras por contra (db)	-1.809.754	-1.568.254


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR


NANCY RODRIGUEZ MATEUS
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANC
CONTADOR
T.P. 88612-T

Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 – 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

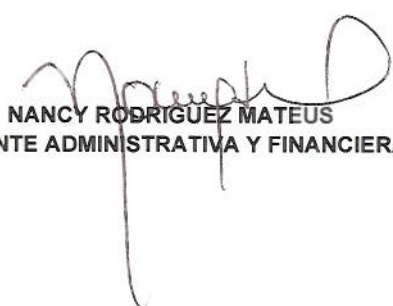
Código	Concepto	Período Actual
INGRESOS OPERACIONALES (1)		71.243.407
43	Venta de Servicios	51.037.792
4305	Servicios educativos	54.206.231
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.168.439
44	Transferencias	20.205.615
4428	Otras Transferencias	20.205.615
47	Operaciones Internacionales	0
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	20.767.233
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	20.767.233
6305	Servicios educativos	20.767.233
GASTOS OPERACIONALES (3)		28.633.914
51	De administración	28.589.271
5101	Sueldos y Salarios	9.198.897
5102	Contribuciones imputadas	54.066
5103	Contribuciones efectivas	1.134.344
5104	Aportes sobre la nómina	144.618
5111	Generales	17.129.285
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	928.061
53	Provisiones, depreciaciones y amortiz.	44.643
5304	Provisión para deudores	19.477
5314	Provisión para contingencias	25.166
5317	Provisiones Diversas	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		21.842.260

Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 – 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



48	OTROS INGRESOS (5)	251.859
4805	Financieros	121.307
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.851
4808	Otros Ingresos Ordinarios	134.437
4810	Extraordinarios	200.490
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-206.226
58	OTROS GASTOS (7)	397.753
5801	Financieros	0
5802	Comisiones	364.225
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	22.585
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.718
5810	Gastos Extraordinarios	8.610
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-11.385
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		21.696.366
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		21.696.366


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR


NANCY RODRIGUEZ MATEUS
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
CONTADOR
T.P. 88612-T

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Comparativo 30 Junio de 2010
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	71.243.407	58.941.352
43	Venta de Servicios	51.037.792	47.495.021
4305	Servicios educativos	54.206.231	50.176.680
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.168.439	-2.681.659
44	Transferencias	20.205.615	11.446.331
4428	Otras Transferencias	20.205.615	11.446.331
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4722	operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	20.767.233	18.317.879
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	20.767.233	18.317.879
6305	Servicios educativos	20.767.233	18.317.879
	GASTOS OPERACIONALES (3)	28.633.914	25.727.383
51	De administración	28.589.271	25.724.083
5101	Sueldos y Salarios	9.198.897	8.675.357
5102	Contribuciones imputadas	54.066	29.891
5103	Contribuciones efectivas	1.134.344	1.051.639
5104	Aportes sobre la nómina	144.618	110.505
5111	Generales	17.129.285	15.107.606
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	928.061	749.085
53	Provisiones, depreciaciones y amortiz.	44.643	3.300
5304	Provisión para deudores	19.477	0
5314	Provisión para Contingencias	25.166	3.300
5317	Provisiones Diversas	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	21.842.260	14.896.090

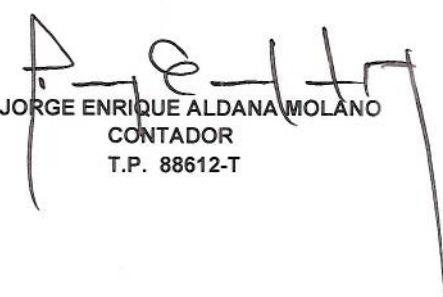
Sede Nacional "José Celestino Mutis"
Calle 14 Sur No. 14- 23
Tel: 3443700 Ext. 213 - 216
NIT: 860.512.780-4
Contabilidad@unad.edu.co
Bogotá, D.C.



48	OTROS INGRESOS (5)	251.859	254.537
4805	Financieros	121.307	143.214
4806	Ajustes por diferencia en cambio	1.851	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	134.437	39.180
4810	Extraordinarios	200.490	156.914
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-206.226	-84.771
58	OTROS GASTOS (7)	397.753	259.094
5801	Financieros	0	0
5802	Comisiones	364.225	224.199
5803	Ajustes por diferencia en cambio	22.585	14.146
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.718	18.701
5810	Gastos Extraordinarios	8.610	11.379
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-11.385	-9.331
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		21.696.366	14.891.533
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		21.696.366	14.891.533


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR


NANCY RODRÍGUEZ MATEUS
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
CONTADOR
T.P. 88612-T

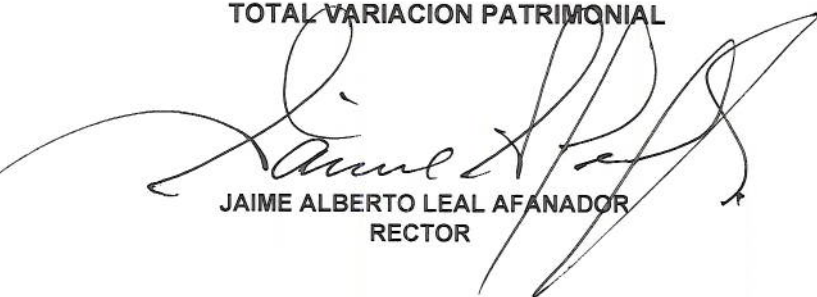
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

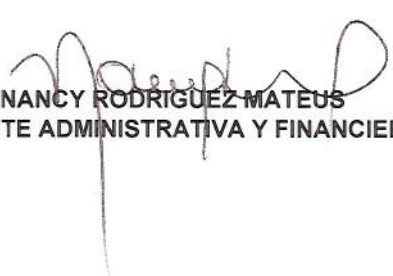
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	109.549.358
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	123.266.370
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	-13.717.012

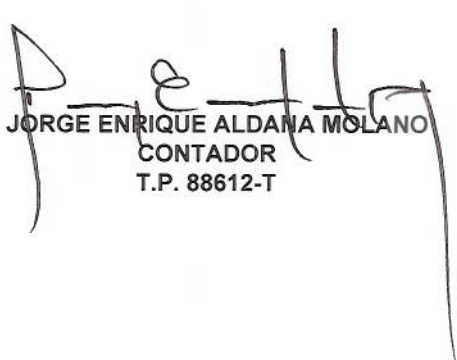
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	13.391.542
3208 CAPITAL FISCAL	1.923.269
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.127.854
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.804.833
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.535.586
DISMINUCIONES:	-325.470
3225 UTILIDAD PERDIDA DE EJ.ANTERIOR	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-325.470
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	3.665.671
3243 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION	9.627
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.656.044

TOTAL VARIACION PATRIMONIAL **13.717.012**


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR


NANCY RODRIGUEZ MATEUS
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
CONTADOR
T.P. 88612-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				INFORMACION SOBRE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTES PUBLICOS				CIFRAS EN MILES DE PESOS	
MUNICIPIO: BOGOTA									
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD									
CODIGO: 822000000									
FECHA DE CORTE: 30/06/2011									
CONCEPTO		NOMBRE DE LA SUBCUENTA		ENTIDAD RECIPROCA		Vr. CORRIENTE		Vr. NO CORRIENTE	
COD.CONTABLE		COD.ENTIDAD		NOMBRE DE LA ENTIDAD					
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214766147	ALCALDIA DE CAPITANEJO			3.840	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210113001	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS			2.099.613	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210127001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO			1.220	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	37217000	CENTRALES HIDROELECTRICA DE CALDAS			10.422	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA			4.262.455	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	112020000	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR			531.774	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			211.500	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211252612	MUNICIPIO ALCALDIA DE RICAURTE NARIÑO			6.525	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211225612	MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA			4.800	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213544035	MUNICIPIO DE ALBANIA			45.360	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA			407	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211841518	MUNICIPIO DE PAICOL			2.000	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	212650226	MUNICIPIO DE CUMARAL			106.883	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217225372	MUNICIPIO DE JUNIN			4.800	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	212625426	MUNICIPIO DE MACHETA			4.398	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213925639	MUNICIPIO DE UBALA			14.172	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	923271490	ALCALDIA MUNICIPIO DE TUCHIN			7.800	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA			1.800	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214841548	MUNICIPIO DE PITAL			1.532	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES			8.064	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215325653	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			17.009	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210054800	MUNICIPIO DE TEORAMA			12.815	0		
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA			310.000	0		
142202	RETENCION EN LA FUENTE	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			51.176	0		
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1.848.524	0		
242520	APORTES AL ICBF, SEÑA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			94.746	0		
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN			60.000	0		
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN	22100000	AERONAUTICA CIVIL			0	839		
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	011300000	MINIS.EDUCACION NAL			0	4.883.949		
442803	PARA GTOS DE FUNCIONAMIENTO	011300000	MINIS.EDUCACION NAL			0	15.321.666		
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			0	144.618		
511118	ARRENDAMIENTO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR			0	5.200		
511118	ARRENDAMIENTO	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0	11.293		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC			0	17.314		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.			0	142		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA			0	3.257		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269	ALCALDIA DE FACATATIVA			0	499		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	ALCALDIA DE GIRARDOT			0	4.454		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE			0	7.506		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	ALCALDIA DE SANTA MARTA			0	4.415		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA			0	7.012		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215325053	ARBELÁEZ			0	1.612		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.			0	62.200		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217066170	DOSQUEBRADAS			0	27.576		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240108001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.			0	592		

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	COD. ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	Vr. CORRIENTE	Vr. NO CORRIENTE
COD. CONTABLE			NOMBRE DE LA ENTIDAD		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	4.245
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0	15.775
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	9.528
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0	2.682
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213288432	MUNICIPIO DE MALAGA	0	984
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217370473	MUNICIPIO DE MORROA	0	1.655
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	0	5.624
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212076520	PALMIRA	0	8.477
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	5.121
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	295
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216023660	MUNICIPIO DE SAHAGUN	0	615
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	226015759	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0	920
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	0	725
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216168861	MUNICIPIO DE VELEZ	0	1.391
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDO	0	10.849
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	2.419
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	5.082
512011	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	937
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0	4.375
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	364.323
512027	LICENCIAS	210119001	POPAYÁN	0	8.112
512026	CONTRIBUCIONES	011300000	MINIS. EDUCACION NAL	0	354.799


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
 RECTOR


NANCY RODRIGUEZ MATEUS
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ENRIQUE ALDANA MOLANO
 CONTADOR
 T.P. 88612-T