

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 UNICAB CORPORACION EDUCATIVA
 NIT 826,002,762-1
 A DICIEMBRE 31 DE 2018

<u>Activos</u>	<u>notas</u>	
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes al Efectivo	4	<u>9.411.148</u>
Caja Genera		483.279
Caja	437.839	
Caja menor	45.440	
Bancos		8.927.868
Av Villas cta cte 7201747-2	8.927.868	
Cuentas comerciales por cobrar y otras	5	
Cuentas por cobrar		
Acudientes		159.370.770
BASICA PRIMARIA		27.253.375
primero	2.107.100	
segundo	7.422.750	
tercero	10.994.175	
cuarto	413.400	
quinto	6.315.950	
BASICA SECUNDARIA		84.237.625
sexto	22.614.875	
septimo	16.034.850	
octavo	26.651.725	
noveno	18.936.175	
MEDIA ACADEMICA		42.435.520
decimo	27.106.640	
once	15.328.880	
Ciclos		5.444.250
ANTICIPOS Y AVANCES		<u>3.984.202</u>
Prestamos a empleados	3.234.202	
Prestamos a particulares	750.000	
Total Activos Corrientes		<u>172.766.120</u>
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	6	500.000
Muebles y enseres	500.000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		19.718.542
Equipo de procesamiento de datos	19.718.542	
EQUIPO DE OFICINA		13.547.750
Equipo de Oficina	13.547.750	
INTANGIBLES		27.851.715
Licencias resolucion colegio	10.501.715	
Licencia resolucion ciclos	17.000.000	

Licencia Office pro		350.000	
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR			8.252.066
Software Efectivo		3.715.066	
Software contable		4.398.000	
Equipo de comunicación		139.000	
Total Activos no Corrientes			<u>69.870.073</u>
Total Activos			<u><u>242.636.193</u></u>
Pasivos y Fondo Social			
Pasivos Corrientes	7		
Cuentas por pagar			1.500.000
Pasivos por impuestos corrientes	8		1.537.000
Beneficios a empleados	9		7.637.400
Aportes a EPS		2.797.400	
Aportes parafiscales		1.873.500	
Aportes a Fondo de Pensiones		2.849.200	
Aportes a Administradoras de Riesgos laborales		117.300	
Cesantias por pagar			11.144.016
Otros Pasivos no financieros Corrientes			
Ingresos recibidos por anticipado	10		16.764.074
Total Pasivo Corriente			<u>38.582.490</u>
Total Pasivo			<u><u>38.582.490</u></u>
Fondo Social	13		
Aportes de asociados			61.011.193
Superavit de fondo social			76.929.639
Resultados de Ejercicios anteriores			19.895.812
Excedentes del Ejercicio			46.217.059
Total Fondo Social			<u>204.053.703</u>
Total Pasivos y Fondo Social			<u><u>242.636.193</u></u>

Las notas 1 a 28 hacen parte integral de los estados financieros.



IMELDA VERGARA GOMEZ
Representante Legal

ANGELA MARIETA CELY MORENO
Contadora Pública Titulada
T.P. 100393-1