



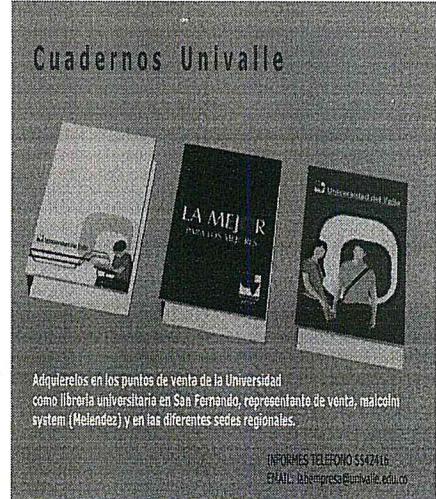
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

*¡Un esfuerzo educativo integral a
favor de las organizaciones!*

NOTAS AL BALANCE

GENERAL

2010





UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 2: DISPONIBLE - Caja , Bancos y Corporaciones \$ 439,951

Para el mes de Diciembre la Facultad de Ciencias de la Administración había solicitado dos anticipos:

Mayor Cuantía \$25,750,000
Menor Cuantía \$5,150,000

A 31 de Diciembre estos dos anticipos presentaban los siguientes saldos:

Mayor Cuantía \$ 8.678.761
Menor Cuantía \$ 4.241.794

Estos anticipos fueron rendido en el mes de Marzo de 2011.

Las siguientes son las cuentas de Caja y banco que maneja la FCA y sus saldos a 31 de Dic de 2010:

SALDO CUENTA		\$ 772.138.209,88
	TESORERIA 2010	\$ 175.820.065,75
	TESORERIA 2009	\$ 440.030.459,70
	2008	\$ 15.715.083,90
	2007	\$ 140.572.600,53
		\$ 106.217.021,74
SALDO CUEN A)	002001110520	\$ 7.572.067,28
b)	002001104458	\$ 8.011.904,32
C)	002001104467	\$ 15.777.524,70
d)	002001104813	\$ 3.947.525,38
E)	00201110280	\$ 41.658.630,57
F)	002001110290	\$ 6.101.476,00
G)	2484003674	\$ 1.016.304,49
H)	48483846-1	\$ 22.131.589,00
		\$ 878.355.231,62
	CHEQUES GIRADOS SIN COBRAR	\$ 438.403.675,00
	SALDO EN LIBROS	\$ 439.951.556,62

Los saldos de Tesorería corresponden a recursos de las matriculas de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Administración que fueron recibidos por la Universidad del Valle en la cuenta de recaudos para matriculas, pero que aun no han sido trasladados a las cuentas de la Facultad.

El saldo de 2010 esta pendiente por conciliar con la Oficina de Tesoreria.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 3: DEUDORES - Servicios Educativos

\$58,300

La disminución en la cartera para el año 2010 fué del 56% con relación al año 2009.

Esto se explica por los siguientes aspectos:

Por política Contable y de conformidad con la Circular Externa No 31 y 32 del 12 de Enero del 2000 de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo a la resolución 346 de Rectoría en su artículo 67 parágrafo 2, en que se especifica que: "el término de prescripción de las obligaciones a favor de la Universidad del Valle es de cinco(5) años.

Se castigó la cartera con vencimiento mayor a dicho plazo (5 años), la cual ascendía a \$57,843, trasladándose a cuentas de orden, pues si bien se retiran del Balance general esto no implica que ya no se deban cobrar.

CARTERA 2010													
No	Codigo	Postgrado	2006		2007		2008		2009		2010		TOTAL
			Sem 1/06	Sem 02/06	Sem 01/07	Sem 2/07	Sem 1/08	Sem 2/0	Sem 1/09	Sem 2/09	Sem 1/10	Sem 2/10	
8	7877	Mae en Admon	4.421	11.754		2.226							18.401
3	7878	Mae en organizaciones	3.026	4.911									7.937
	7879	Mae Políticas Públicas											-
6	7880	Mae Admon								4.938		4.249	9.187
2	7880-35	Mae Admon Acrip										6.216	6.216
	5881	Espec. Admon Pública											-
3	5882	Espec. Finanzas	4.451	3.502									7.953
1	5883	Espec. Calidad										4.027	4.027
2	5884	Espec. Marketing		1.076								3.503	4.579
25		TOTAL	11.898	21.243	-	2.226	-	-	-	4.938	-	17.995	58.300
		TOTAL		33.141		2.226		-		4.938		17.995	

Estas cuentas están respaldadas en recibos de pago que fueron emitidos por la División de Matrícula Financiera, por ello el proceso de cobro inicialmente debe realizarse por los programas de postgrado, quienes son los que tiene el contacto inicial con el estudiante, y por último se conserva matrícula la base de datos en financiera, para que al momento en que el estudiante que presenta alguna deuda, requiera de un certificado o quiere ingresar de nuevo al programa o a otro de la Universidad, debe cancelar primero lo que adeuda.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 4: PROVISIÓN DEUDORES - Servicios Educativos

13.300

Se realizó la provisión de cartera por servicios educativos teniendo en cuenta el método de provisión individual, aplicándose un porcentaje del 33%, como provisión para aquellas cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 1 año, es decir las del 200* y anteriores, que ascienden a \$40,304

A las cuentas de vencimiento menor a 1 año no se les realizó ninguna provisión.

PROVISION DE DEUDAS ESTUDIANTES 2010

						7.952	2.624
1000734 BUITRAGO MORENO GINA GISELA	20100826	3.502	5882	Jul-06			
405278 OROZCO ARTEAGA JAMES ARBEY	20061212	2.345	5882	Ene-06			
400293 VALDES CASTAÑEDA GUIDO ELIAS	20061212	2.105	5882	Ene-06			
						0	
903088 ALVAREZ ARENAS LUIS FABIAN	20100826	4.027	5883	2010		1.076	355
903104 CARDONA MEDINA BLANCA LILIAN	20100826	3.502	5884	2010			
605589 GARCIA RIOS VICTOR HUGO	20061123	1.076	5884	Ago-06			
						18.401	6.072
605429 FLOREZ ACEVEDO MARISOL	20061212	2.040	7877	Ene-06			
605469 GALINDO MORA OSCAR ANDRES	20061212	2.380	7877	Ene-06			
605452 GUERRERO VILLAFAÑE JOSE FERN	20061123	1.323	7877	Ago-06			
506814 MUÑOZ AZCARATE LEONEL ANDRES	20061123	2.737	7877	Ago-06			
400219 MUÑOZ FIGUEROA EDWIN	20061212	2.227	7877	Ago-07			
606971 OROZCO ZARATE ANGELA ROCIO	20061123	2.737	7877	Ago-06			
605447 PARDO HERNANDEZ MARTHA LUCIA	20061123	2.130	7877	Ago-06			
305402 TORIJANO MARTINEZ ADALBERTO	20061212	2.827	7877	Ago-06			
						7.937	2.619
605310 GOMEZ GOMEZ EDUARD	20061212	3.027	7878	Ene-06			
605304 MOSQUERA M. JOSE OLIVAR	20061124	2.433	7878	Ago-06			
305525 OSPINA ARIZA LUZ MARINA	20061124	2.477	7878	Ago-06			
						4.938	1.630
705637 MERCHAN NOREÑO HENRY	20100913	541	7880	2010			
803752 MOLINA ARREDONDO ANDREA	20091211	1.934	7880	2009			
801511 MONTAÑO MOSQUERA JAVIER	20100715	2.060	7880	2010			
903150 MORALES LIBREROS GAMALIEL	20100826	1.648	7880	2010			
1003906 RINCON GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	20100913	1.972	7880	2009			
801482 SANCHEZ TOVAR LUIS EDUARDO	20081231	1.032	7880	2009			
						0	
1003979 ARANDA RODRIGUEZ GEOVANNY	20100826	2.190 ACRIP		2010			
1003990 CADAVID CADAVID FABIAN ANDRES	20100826	4.027 ACRIP		2010			
TOTAL		58.299				40.304	13.300



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 5: Otros Deudores

747.444

Los Otros Deudores de la Facultad representan el 62% de las Cuentas por Cobrar, y están constituidas por los contratos por concepto de servicios de asesorías, eventos, consultorías y capacitación firmados con Entidades externas a la Universidad.

La siguiente es la clasificación de los Otros Deudores mostrados aparte por la relevancia en sus cifras:

Cliente		Valor	%
Municipio Santiago de Cali		01/11/2010	324.250
Superintendencia Nacional de Salud	NT 91211	31/12/2009	200.966
Asocaña		31/12/2009	52.120
Municipio de Palmira	12017	01/11/2009	38.428
Oficina de Planeación de Univalle	408	30/06/2008	23.450
Unidad Central del valle		04/10/2010	15.000
Fundación General de Apoyo	81215	31/12/2008	11.263
Facultad de Artes Integradas		06/12/2010	9.129
Otros			30.162
Anticpicio a proveedores			42.676
Total			747.444

Estas cuentas han sido confirmadas , por lo cual esperamos la recuperación de esta cartera.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

NOTAS AL BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

(En miles de pesos)

Cont. NOTA 5: Otros Deudores

747.444

Anticipo de Obra-Londoño londoÑo Hector					42.676
OTROS DEUDORES FACULTAD	Más de 90 días	Entre 60 y 90 días	Entre 30 y 60 días	Menos 30 días	Total Deudor
OFICINA DE PLANEACION agosto /2007	23.450				
FUNDACION GENERAL DE APOYO	11.263				
ESUMER-Compra libros	350				
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS	1.019				
MUNICIPIO DE PALMIRA				38.428	
Subtotal	36.082		0	38.428	74.510
ESCOBAR ZUÑIGA VICTOR MANUEL					
168 Agendas	1.234				
Subtotal	1.234				1.234
C.V.C.					
Factura de venta No 1755 Enero 2008	350				
Subtotal	350				350
BANCOLOMBIA					
FV-01341	400				
subtotal	400				400
COLOMBIA TELECOMUNICACIÓN					
Factura de Venta No 1844	1.650				
Subtotal	1.650	0	0	0	1.650
SUPERINTENDENCIA DE SALUD					
convenios				200.966	
Subtotal		0		200.966	200.966
Universidad del Valle				5.250	
Guillermo Murillo-Libros		1.250			
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	5.250				
ASOCAÑA				52.120	
Convenio Sistema Inocuidad					
subtotal	5.250	1.250	52.120	5.250	63.870
COTEMAR					
Factura de Venta No 1671 Diciembre 2007	600				
Subtotal	600				600
YAMID FARID ESPINOZA					
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER					
Diciembre 2007	250				
JIMENA DEL CARMEN FAJARDO LOPEZ Mayo de 2008	433				
Subtotal	683		0	0	683



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



Cont. NOTA 5: Otros Deudores

747.444

Anticipo de Obra-Londoño londoÑo Hector					42.676
OTROS DEUDORES FACULTAD	Más de 90 días	Entre 60 y 90 días	Entre 30 y 60 días	Menos 30 días	Total Deudor
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Convenio Interadministrativo para desarrollo de productos por parte de Opticor (UV) Y OTROS CONVENIOS				324.250	
Subtotal	0	0	0	324.250	324.250



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 6: Cuentas por Cobrar - Fundación General de Apoyo (Univalle) \$ 379.903

El 33% de las Cuentas por Cobrar corresponden a los saldos a favor de la Facultad en las cuentas de la Fundación General de Apoyo. Al 31 de Diciembre de 2002, la Fundación le reconoció a la Facultad los siguientes saldos:

Cuenta	Saldo
Cta. 46-051 Oficina del Decano	344.194
Cta. 46-058 Programa de Dllo. Gerencial	7.813
Cta. 46-066 Proyecto de Investigación	3.524
Cta. 46-068 Esp. en Administración Pública	24.372
Total	379.903

Reiteradamente la Facultad de Ciencias de la Administración ha realizado el proceso de cobro, el cual debe realizarse ante la Rectoría.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

NOTA 7: PROVISIÓN OTROS DEUDORES

115.729

Se realizó la provisión de cartera por otros servicios como convenios, congresos, seminarios, prácticas empresariales,etc., teniendo el método de provisión individual, aplicándose un porcentaje del 33%, como provisión para aquellas cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 1 año, es decir las que procedían desde el 2009 y que ascienden a \$350,695

A las cuentas de vencimiento menor a 1 año no se les realizó ninguna provisión.

PROVISION INDIVIDUAL 33%

Municipio Santiago de Cali	10001	01/06/2006	100.000.000	350.695.366	115.729.471
Secretaría de Hacienda Dep	1807	15/12/2006	5.250.000		
Universidad Nacional de Colombia	1676	26/12/2006	1.500.000		
Traida-Ema S.A.	4002	20/04/2007	800.000		
Universidad del Valle	4003	20/04/2007	5.448.000		
Asocafía		31/12/2009	26.600.000		
Bancolombia	1341	25/09/2007	400.000		
Universidad Pedagógica de Colombia	1342	25/09/2007	950.000		
Coporporación Universitaria	1456	19/10/2007	250.000		
Universidad Industrial de Santander	1530	02/11/2007	250.000		
C.V.C		03/12/2007	350.000		
Cotemar Corporación de Comunicación	1671	15/12/2007	600.000		
Colombia Telecommunicaciones	267	03/03/2008	1.650.000		
Escobar Zuñiga Víctor Manuel	301	05/04/2008	1.234.000		
Esumer	401	11/04/2008	350.000		
Jimena del Carmen Fajardo	477	16/04/2008	433.700		
Oleoquím Ltda	427	07/05/2008	867.400		
Oficina de Planeación de Bogotá	408	30/06/2008	23.450.000		
Facultad de Ciencias Sociales	1201	03/12/2008	1.019.348		
Fundación General de Apoyo	81215	31/12/2008	11.262.776		
Vicerrectoría Administrativa	309	16/02/2009	406.000		
Universidad Surcolombiana		11/03/2009	30.000		
Municipio Sisben	12017	01/11/2009	38.427.977		
Superintendencia de Conv. 146 NT 91211		31/12/2009	129.166.165		
Murillo Guillermo		08/03/2010	1.250.000		
Programa Editorial del valle		31/08/2010	2.073.600		
Coporporación Universitaria Minuto de Dios		01/10/2010	900.000		
Unidad Central del valle		04/10/2010	15.000.000		
Escuela Militar de Aviación		19/10/2010	300.000		
ESAP		19/10/2010	300.000		
Fundacion Univalle Tuluá	91214	19/10/2010	150.000		
Fundacion Univalle Caicedo	91219	19/10/2010	500.000		
Fundacion Universidad del Valle		19/10/2010	550.000		
Institución Universitaria del valle		19/10/2010	1.080.000		
Universidad San Buenaventura	218	19/10/2010	600.000		
Universidad Autónoma		13/11/2010	280.000		

Asocaña	24/11/2010	25.520.000
Municipio Santiago de Cali	01/11/2010	224.250.000
Facultad de Artes Integradas	06/12/2010	9.128.823
Superintendencia Nacional de Salud	02/10/2029	71.800.000
Vicerrectoría de Bienestar Universitario	01/11/2010	390.000
TOTAL OTROS DEUDORES		704.767.789
Sin provision		704.767.789



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 8: Inventario de Impresos y Publicaciones**

144.006

La comercialización y distribución de las publicaciones de la Facultad, actualmente son manejadas por la Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad, la cual tiene a su cargo la librería de la Facultad y la Coordinación Administrativa que se encarga de los trámites Admon.

El valor presentado en los Estados financieros corresponde A :

* \$139,927, en publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, que corresponde al costo de las existencias definidas en inventario físico realizado a 31 de Diciembre de 2009

* \$4,078, que corresponde al valor en contabilidad de las agendas del proyecto de laboratorio empresarial,

Nombre del libro	KARDEX INVENTARIO TOTAL (BODEGA+LIBRERÍA)		
	CANT SEGÚN Kardex	COSTO UNIT SEGÚN kardex	VALOR TOTAL SEGÚN kardex
Pliegos administrativos y financieros Nº 13	3	1.500	4.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 14	17	1.500	25.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 15	248	1.500	372.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 16	121	1.500	181.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 17	216	1.500	324.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 22	63	1.500	94.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 23	5	1.500	7.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 24	200	1.500	300.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 25	402	1.500	603.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 29	201	1.500	301.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 30	201	2.500	502.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 31	352	2.500	880.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 33	18	1.228	22.104
Pliegos administrativos y financieros Nº 34	66	1.492	98.472
Pliegos administrativos y financieros Nº 36	13	1.500	19.500
Pliegos administrativos y financieros Nº 37	51	1.480	75.480
Pliegos administrativos y financieros Nº 39	59	3.000	177.000
Pliegos administrativos y financieros Nº 41	87	3.565	310.155
Cuadernos de administración Nº 9	23	1.500	34.500
Cuadernos de administración Nº 10	33	1.500	49.500
Cuadernos de administración Nº 11	1	1.500	1.500
Cuadernos de administración Nº 13	67	1.500	100.500
Cuadernos de administración Nº 15	1	1.500	1.500
Cuadernos de administración Nº 22	61	3.554	216.794
Cuadernos de administración Nº 23	3	1.500	4.500
Cuadernos de administración Nº 24	358	3.554	1.272.332
Cuadernos de administración Nº 25	133	9.177	1.220.541
Cuadernos de administración Nº 26	134	9.177	1.229.718
Cuadernos de administración Nº 27	238	8.000	1.904.000
Cuadernos de administración Nº 28	159	10.000	1.590.000
Cuadernos de administración Nº 29	326	7.443	2.426.418
Cuadernos de administración Nº 30	151	7.443	1.123.893
Cuadernos de administración Nº 31	94	10.000	940.000
Cuadernos de administración Nº 32	149	9.758	1.453.942
Cuadernos de administración Nº 33	135	10.000	1.350.000
Cuadernos de administración Nº 34	132	12.323	1.626.636
Cuadernos de administración Nº 35	139	9.203	1.279.217
Cuadernos de administración Nº 36/37	162	15.000	2.430.000
Cuadernos de administración Nº 38	109	10.733	1.169.897
Cuadernos de administración Nº 39	91	10.733	976.703



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 8: Inventario de Impresos y Publicaciones****144.006**

Cuadernos de administración Nº 40	81	13.203	1.069.443
Cuadernos de administración Nº 41	220	10.472	2.303.840
Cuadernos de administración Nº 42	193	10.057	1.941.001
Cuadernos de administración Nº 43	161	50.778	4.087.629
Agendas universitarias color blanco	246	5.276	1.297.896
Agendas universitarias color rojo	124	5.276	654.224
Agendas universitarias color negro	403	5.276	2.126.228
La educación empresarial universitaria	403	10.500	4.231.500
La estructura del estado y la constitución de 1991	500	1.600	800.000
La estrategia del avestruz racional	0	9.917	-
De lo humano organizacional	399	3.859	1.539.741
Reestructuración de los gobiernos locales	243	16.000	3.888.000
Competitividad y desarrollo social	11	10.000	110.000
Industrias y empresarios pioneros	0	3.938	-
Construcción de capital social	98	18.000	1.764.000
Modernidad & inhumanidad: lo inhumano en la organización y en el trabajo	160	11.000	1.760.000
Hacia una redefinición del trabajo	293	9.000	2.637.000
Pensamiento contable: memorias de los congresos de estudiantes	50	16.000	800.000
El sistema de información contable	370	2.550	956.250
Teoría clásica de la organización y el management	209	7.722	1.613.898
Declaración universal de los derechos de los usuarios de servicios bancarios y financieros	159	10.400	1.653.600
La mercantilización de lo público	82	28.000	2.296.000
Evolución e impacto de la financiación de vivienda en iberoamérica	291	10.000	2.910.000
Transferencia de conocimiento en las relaciones inter-organizacionales de marketing	113	13.296	1.502.448
Negociación, conflicto, mitos y poder en la gestión de las relaciones laborales en ECOPETROL	151	21.660	3.270.660
La soberanía transformada	463	8.258	3.823.454



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AI 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 8: Inventario de Impresos y Publicaciones****144.006**

El ordenamiento territorial en Colombia	217	7.043	1.528.331
Cultura organizacional & estilos de dirección orientados al mercado	274	21.140	5.792.360
Marketing	248	13.323	3.304.104
Buricratización y modo de gestión de los servicios públicos	120	13.323	1.598.760
Teoría contemporánea de la organización y el management	6	13.638	81.828
Gestión y gobernabilidad en EMCALI	64	13.359	854.976
Del humanismo administrativo en crisis: rupturas paradigmáticas	130	17.760	2.308.800
Gestión de la cultura organizacional, bases conceptuales para su implementación	107	32.988	3.529.716
Cultura organizacional en empresas colombianas	244	34.164	8.336.016
Colpuestos: surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal	190	15.554	2.955.260
Fundamentos de contabilidad pública	99	19.860	1.966.140
Gestión crítica alternativa	198	24.466	4.844.258
Racionalidad instrumental y gestión	193	10.211	1.970.723
Analisis y diseño organizacional: de la estructura funcional a la organización virtual	72	16.078	1.157.616
Irrupciones significativas para pensar la contabilidad	243	15.887	3.860.541
Administración pública y gestión de personal	259	7.206	1.866.354
Sector financiero colombiano	289	11.883	3.434.187
Auditoria y control de gestión	96	21.140	2.029.440
Perspectivas críticas de la contabilidad contemporánea	379	5.200	1.970.800
Ruptura cultural para el desarrollo	2	13.600	27.200
La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las organizaciones	0	3.233	-
Introducción a la administración financiera	0	22.000	-
Nuevo pensamiento administrativo	2	20.000	40.000
La educación superior pública y su impacto sobre el empleo	4	5.200	20.800
El lado inhumano de las organizaciones	0	5.200	-
Administración entre tradición y renovación (de Omar Aktof)	596	21.157	12.609.572
Organización y Management	2		
Políticas y estrategias en la gestión de EPM Medellín	106	20.566	2.179.996
	14.585		144.005.902



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 9 : Propiedad, Planta y Equipo

1.534.075

Esta cuenta representa la adquisición de bienes muebles e inmuebles necesarios para cumplir los objetivos y el buen funcionamiento de la Facultad. Se contabilizan a su costo de adquisición.

El gasto por depreciación se calcula con base en el método de línea recta.

La vida útil para el cálculo de la depreciación es:

CLASE	VIDA ÚTIL
Construcciones y Adecuaciones	50 AÑOS
Equipos y Máquinas de Construcción	10 AÑOS
Equipos y Máquinas para Laboratorio	10 AÑOS
Muebles, Equipos Varios, Enseres	10 AÑOS
Equipos de Comunicación y Sonido	10 AÑOS
Equipo de Cómputo	5 AÑOS
Licencias de Software	2 AÑOS

La propiedad, planta y equipo de la Facultad para el 31 de Diciembre de 2010 corresponde a:

Construcciones y Adecuaciones		
Saldo a Diciembre 31 de 2009		785.596
BODEGA DE PUBLICACIONES	1.850	
OBRA DE ADECUACION PISO 2 TORRE INSTITUCIONAL	195.300	
	<hr/>	
	197.150	
Saldo a dic 31/2010	\$	982.746
Depreciación		(73.755)
		<hr/>
		908.991



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 9 : Propiedad, Planta y Equipo****1.534.075****Muebles, Equipos Varios, Enseres**

Subtotal a Dic.31/09		764.810
SILLA, ESCRITORIO MESA	310113	1.285
TELEFAX, CAMARA Y CAFETERA	540112	1.882
MOUSE RETACTIL	51011701	87
CAFETERA	51011103	111
ESCRITORIO PARA AUDIOVISUALES	51011005	5.549
ESCRITORIO RECEPCION	51011004	3.410
ESCRITORIO Y SILLA	520112	2.502
ESCRITORIO Y SILLA	530113	2.502
NEVERA 87 LT	51011005	563
ESTANERIAS METALICAS	51011602	4.353
MUEBLE PARA OFICINA	520479	2.303
DOS MUEBLES PARA CELADURIA EDIF 124-126	51011005	3.766
2 AIRE ACONDICIONADOS PARA EL CUSE	51011005	9.800
1 AIRE ACONDICIONADO OFICINA SOPORTE INF	51011104	5.100
3 PAPELERAS DE MADERA PUBLICACIONES	51011602	143
1 TABLERO DE CORCHO	51011006	61
1 BIBLIOTECA COORDINACION ACAD	51011007	986
2 BIBLIOTECAS PARA DPTO ADMON	520112	3.329
MUEBLES PARA OF PUBLCIACIONES	51011602	3.193
1 MUEBLE DPTO ADMON	520112	138
2 MUEBLE PROG AMON EMPRESAS	520345	276
1 MUEBLE PARA MAE AMON	520480	530
ESCRITORIO Y SILLAS DPTO ADMON	520112	1.909
SILLAS FIJAS Y GIRATORIAS -ESP CALIDAD	520483	1.004
EQUIPO PARA RED INALAMBRICA EDF 124	51011005	6.448
1 ESCRITORIO PARA DECANATO	51011005	460
SILLAS SECRETARIALES	51011005	518
SILLAS SECRETARIALES	51011103	518
SILLAS SECRETARIALES	520345	518
MAUSE PARA LA COOR ADMON	51011103	20
PERFORADORA DPTO ADMON	520112	79
CARTELERA EN ALUMINIO	520345	332
40 SILLAS INTERLOCUTORES SALON	51011005	5.249
EXTINTORES DE GAS Y AGUA	51011005	650
2 ESTABILIZADORES	520357	290
PERFORADORA PARA MAE ADMON	520480	79
CARTELERA EN ALUMINIO	520342	789
29 SILLAS SALA PROFESORES	51011005	3.806
19 SILLAS GIRATORIAS	520401	4.924
MUEBLES Y DIVISIONES MODULARES	51011005	12.380
AIRE ACONDICIONADO PUBLICACIONES	51011602	1.960
AIRE ACONDICIONADO ESP. MARKETING	520484	1.289
AIRE ACONDICIONADO ESP. FINANZAS	530482	1.289
TOTAL	\$ 861.190	
Depreciación	<u>(563.007)</u>	298.183



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 9 : Propiedad, Planta y Equipo **1.534.075**

Equipo de Comunicación y Sonido

Saldo a Diciembre 31 de 2009		37.050
TELEFONO	520112	65
TELEFONO	51011103	65
1 TELEFONO PARA LA COOR ADMON	51011103	138
1 TELEFONO INALAMBRICO	520112	151
TELEFONO INSTITUTO PROSPECTIVA		1545
Subtotal	\$ 39.014	
Depreciación Acumulada	<u>(32.455)</u>	



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 9 : Propiedad, Planta y Equipo
Total Equipo de Comunicación y Sonido

1.534.075
6.559

Equipo de Computo

Subtotal a Dic. 31/09		1.347.141
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11011103	473
COMPRA DE 10 TECLADOS	51011104	336
COMPUTADOR	210357	1937
COMPUTADOR	310342	1937
2 COMPUTADORES	11011005	3875
ACCESORIOS	210112	108
COMPUTADORES	11011601	3780
CO0MPUTADOR	51011005	2371
COMPUTADOR	51011007	2677
COMPUTADOR	51011103	2678
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1.367.313	
DEPRECIACION	<u>(1.046.971)</u>	
		320.342

(1.716.188)



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)



NOTA 10 : BIENES DE USO Y BENEFICIO PÚBLICO

0

Hasta el año 2006, se registraron en la cuenta del Activo los libros adquiridos por la Facultad para uso de la Biblioteca de San Fernando y el Centro de Documentación, el cual funcionó hasta el año 2005. En el año 2007 se toma la decisión de reclasificar estos saldo a la cuenta de gastos, dado que dichos bienes no se encuentran en poder de la Facultad, sino que pertenecen a la División de Bibliotecas de la Universidad.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 11 : Otros Activos****21.601**

Esta cuenta representa Los activos diferidos de la FCA. Entre ellos tenemos los suministros de cafetería y oficina que quedaron a 31 de Dic, las contratos de mantenimiento de aplicaciones.

Estos valores son amortizados mensualmente.

A 31 de Diciembre de 2010 se realizó un inventario físico de los Suministros de Aseo y cafetería y de Suministros de Ofcinas

Suministros de Aseo y cafetería	2930
Suministros de oficina	5713
Proyecto y Estudio	5160
Contrato de Mantenimiento de Software	7798
<hr/>	
TOTAL	\$ 21.601



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 12 : PROVEEDORES**

121.899

Las cuentas por pagar a Proveedores están discriminadas, de acuerdo a su vencimiento así :

PRESTACIÓN SERVICIOS	Más de 90 días	Entre 60 y 90 días	Entre 30 y 60 días	Menos de 30 días	TOTAL
ACOSTA ZULETA HAROLD					
8H Prom 5 Mae en Admon	1.097				
	1.097				1.097
AGREDA ENRIQUE JORGE					
P3 Curso de Contabilidad	2.709				
subtotal	2.709	0	0	0	2.709
ANGEL URUEÑA CARLOS ALBERTO					
Coordinac. Retos de la Contaduría	500				
Proyecto de Interventoría	9.000				
Auditorias Proyecto SuperSalud			31.000		
Coord Proy Suespsalud			7.000		
subtotal	9.500	0	38.000	0	47.500
METALICAS JEP					
FACTURA POR COMPRA DE MUEBLES				12.380	
				12.380	12.380
BETANCOURTH BENJAMIN					
Curso Análisis de Entorno prom 7			2.921		
subtotal	0	0	2.921	0	2.921
CAICEDO EDINSON					
Seminario Electivo 2 Prom. 27 Finanzas	357				
Estadística Prom. 29 Finanzas	1.178				
Matemática Financiera	1.768				
Evaluación Financiera de Proyectos en condiciones de riesgo	1.225				
Evaluación Financiera de Proyectos en condiciones de riesgo	1.179				
Portafolio de Inversión de la Firma	1.768				
subtotal	7.475				7.475
CEBALLOS MOLANO RAQUEL					
12h Entorno Jurídico Prom. 24	509				
Subtotal	509				509
COBO CARLOS EDUARDO					
15h Continuación de Tesis	615				
subtotal	615	0	0	0	615
ECHEVERRY RUBEN DARIO					
		3.364			
		3.364			3.364
DONEYS GONZALEZ FEDERICO					
				3.500	
subtotal	0	0	0	3.500	3.500
ESCOBAR MIRYAM					
Saldo inicial	475				
subtotal	475	0	0	0	475
GARCIA SOLARTE MONICA					
				1.423	
				474	
				7.218	
				1.422	
subtotal	0	0	0	10.537	10.537



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 12 : PROVEEDORES**

121.899

Las cuentas por pagar a Proveedores están discriminadas, de acuerdo a su vencimiento así :

PRESTACIÓN SERVICIOS	Más de 90 días	Entre 60 y 90 días	Entre 30 y 60 días	Menos de 30 días	TOTAL
GONZALEZ CARLOS HERNAN			1.422		
			1.422		
			949		
subtotal	0	0	3.793	0	3.793
GOMEZ ALVARO PIO		1.896			
		711			
subtotal	0	2.607	0	0	2.607
GRANJA EDINSON			711		
			711		
MILLAN JULIO CESAR		3.160			
		515			
		3.675			
RIASCOS SANDRA					
			2.100		
			1.896		
subtotal	0	0	0	3.996	3.996
RIVERA GODOY JORGE ALBERTO					
BONIFICACIONES				2.581	
BONIFICACIONES				2.904	
				5.485	
SOLANO RODRIGUEZ OMAR JAVIER					
			2.850		
			5.700		
subtotal				8.550	8.550
TOTAL	22.380	6.282	48.789	44.448	121.899



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

Nota 14. Resultado del Ejercicio

(\$ 1.285.987)

Para el 2010 la Facultad de Ciencias de la Administración, presenta en su ejercicio anual un resultado negativo que asciende a \$1,285,986, el cual se explica por los siguientes factores:

En el 2009, se presento una utilidad de \$1,272,592 la cual, se genero en parte por los ingresos de los convenios realizado en dicho año. A pesar de que estos convenios de acuerdo a su fecha inicial debian haber sido ejecutados y liquidados en el 2009, se prorrogaron hasta el 2010. Esto ocasiono que los ingresos fueran causados en el 2009 pero la ejecución y pago de algunos gastos se realizará en el 2010.

Convenios	Ejecuciones en el 2010
Sisben Cali	\$ 509.432
Visión 2036	\$ 341.495
Sistema de planificación	\$ 61.896
Sisben Palmira	\$ 131.109
Comuna 17	\$ 89.713
Mi Pymes	\$ 31.901
Asocaña	\$ 30.856
Convenio 513 Yumbo	\$ 16.505
Evaluacion	\$ 47.152
Total	\$ 1.260.059

La ejecución de estos gastos afectó el resultado del ejercicio del 2010, dado que se causaron los gastos en el 2010 pero por asociació tenían una correspondencia con ingresos del 2009.

Si se analizan las actividades de extensión, en el 2009 y el 2010, estas generan una utilidad real de \$254,887, en el 2009, la oficina de extensión presentó una utilidad de \$1,514,946 y en el 2010 una pérdida de \$1,260,059

En conclusion en el 2009, no se obtuvo una ganancia real pues estos dineros debian ser ejecutados en el 2010, pero al comparar pérdida real de \$13,394

Comparativo de Dependencias que generan o no excedentes 2009-2010

Dependencias	2010	2009
Mae en Admon	703.399	599.285
Mae en Políticas	42.535	32.505
Mae en Organiz	29.389	7.612
Espec Calidad	214.383	303.624
Espec Marketing	173.591	118.520
Espec Admon P	90.221	96.857
Espec Finanzas	104.615	207.893
Total Utilidades	1.358.133	1.366.296

Dependencias	2010	2009
Programa de Contaduría Pública	(73.622)	(56.984)
Programa de Admon de Empresas	(58.747)	(44.488)
programa de Comercio Exterior	(54.435)	(58.734)
programas de tecnologías	(5.334)	(5.228)
Programa de Doctorado	(5.938)	(13.793)
Extensión	(1.260.059)	1.514.945
Apoyo	(588.139)	(671.871)
Investigación	(331.767)	(257.557)
Jef Admon	(181.065)	(267.631)
Jef Contabilidad	(85.013)	(233.089)
Total pérdida	(2.644.119)	(94.430)

1285986

1271866



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 14 : CUENTAS DE ORDEN****378.318**

Se han trasladado a cuentas de orden las deudas a favor de la Facultad de Ciencias de la Administración que presentan un plazo de vencimiento mayor a 5 años

Bienes y Derechos de Investigación			315.716
GRUPASER	1.170	1996	
MUNICIPIO DE ARMENIA	13.060	1996	
SENADO DE LA REPUBLICA	857	1996	
GOBERNACION DEL VALLE	20.688	1998	
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	25.000	1998	
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	728	1998	
ICESI	34	2001	
BANCO DE LA REPUBLICA	85	2003	
BECERRA ROZO FIDOLY	412	2003	
CONSORCIO LIBRERÍA UNIVALLE	1.133	2003	
COAUTONOMA	572	2003	
CORPES DE OCCIDENTE	1.615	2003	
FUERZA AEREA COLOMBIANA	15.312	2003	
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	2.700	2003	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	728	2003	
Gruesso Zuñiga Jorge	1.785	5881	Ene-99
Cotazo Muscue Maria Fabiola	1.881	5881	Ene-03
Castro Soto Andres	854	5882	Ago-01
Guevara Nuñez Wlater Alfonso	777	5882	Ago-01
Paz Torres Hugo Gerardo	1.439	5882	Ago-01
Lopez Diaz Dagoberto	1.679	5882	Ene-02
Hernandez Salazar Dora	1.569	5882	Ago-02
Molina Parra Gloria Eugenia	1.548	5882	Ene-97
Cortes Jaramillo Maria Eugenia	1.550	5882	Ago-97
Naranjo Murcia Sandra Patricia	1.566	5882	Ago-03
Cardenas Acevedo Lilian	2.039	5882	Ene-03
Garcia Figueroa Abelardo	128	5882	Ene-03
Gutierrez Prada Maribel	1.804	5882	Ene-03
Morante Esquivel Dora	2.105	5882	Ago-03
Perafan Galarza Carlos	2.105	5882	Ago-03
Mayor Lemos Alba Nelly	1.137	5883	Ene-96
Villafañe Quintero Ana Cecilia	1.137	5883	Ene-96
Correa Lozano Maria Victoria	1.639	5883	Ene-98
Garzon Rodriguez Diego	1.500	5883	Ene-98
Lopez g Jenny patricia	1.716	5883	Ago-98
Agudelo Vargas Wilson	2.349	5883	Ago-99



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 14 : CUENTAS DE ORDEN****378.318**

Bacca Guzman Luis Ignacio	1.361	5883	Ago-00
Holguin Mero Luis Leonardo	654	5883	Ago-00
parada Martinez Pedro Luis	1.256	5883	Ago-00
Sandoval Carrasquilla Sandra	1.256	5883	Ago-00
Millan Diaz Carlos Danilo	1.256	5883	Ene-01
Vargas Hoyos Norman Nigdonia	1.144	5883	Ene-01
Correa Prado Fernando Antonio	1.291	5883	Ago-01
Millan Diaz Carlos Danilo	768	5883	Ago-01
Bush Felipe Roberto	1.144	5883	Ene-02
Millan Diaz Carlos Danilo	746	5883	Ene-02
Perea Mafla Maritza	1.236	5883	Ene-02
Garzon Rodriguez Diego	1.500	5883	Ene-98
Silva R. Ciro H	1.548	5883	Ago-97
Chaparro Medina Lui Felipe	1.804	5883	Ene-03
Echavarria Ariza William	1.504	5883	Ene-03
Ruiz Gonzalez Reynaldo	1.805	5883	Ene-03
Cruz Criollo Maria Eugenia	1.482	5884	Ago-97
Chala Enriquez Adriana	2.277	5884	Ene-00
Arciniegas Caicedo Silvia	1.516	5884	Ago-00
Lozano Ortega Javier	1.335	5884	Ago-00
Portocarreño Peña Ofelia	801	5884	Ago-00
Velasco Caicedo Juan Carlos	1.850	5884	Ene-02
Arango Villegas Sandra	1.723	5884	Ago-02
Lopez Millan Patricia	1.986	5884	Ago-02
Restrepo Santa Diana Patricia	728	5884	Ene-03
Henao Alvarez Paula Isabel	1.704	5884	Ago-03
Hurtado Castaño Harold	1.190	5884	Ago-03
Gonzalez de la Cruz Guillermo	3.214	5886	Ago-99
Caicedo Lopez Victor Hugo	1.639	7877	Ene-98
Bulla Ortiz Geizabeth	162	7877	Ago-98
Dorado Perez Heriberto	1.526	7877	Ago-98
Lindo Viracacha Alejandro	1.526	7877	Ago-98
Muñoz Rodriguez Gener	1.522	7877	Ago-98
Arevalo Dora Patricia	2.166	7877	Ene-99
Chacon Melo Efrain	1.907	7877	Ene-99
Jaramillo Diaz Hiber	1.903	7877	Ene-99
Lopez Perdomo Guillermo Enrique	2.166	7877	Ene-99
Peña Aguirre Ricardo Antonio	2.166	7877	Ene-99
Viveros Vasquez Dory Stella	2.155	7877	Ene-99
Yusty belalcazar Mercedes	1.095	7877	Ene-99
Ariza Gomez Mauricio	130	7877	Ene-00
Benavidez G. Marcelo	1.490	7877	Ago-00
Gonzalez Jaramillo Magda	976	7877	Ago-02



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 14 : CUENTAS DE ORDEN****378.318**

Ocoro Quiñones Jhon Jairo	1.452	7877	Ago-02
Ortiz Gomez Jose Albeiro	1.452	7877	Ago-02
Gallego Giraldo Samuel	1.516	7877	Ago-97
Cardenas Loaiza William	1.871	7877	Ene-03
Galeano Bautista Manuel	1.793	7877	Ene-03
Sarasti Guerrero Carkis	1.337	7877	Ago-03
Parra Gaviria Leon Horacio	1.448	7878	Ago-98
DIAZ SALDAÑA NATHANUEL	367	7877	Dic-06
HURTADO MOSQUERA WILSON	2375	7877	Dic-06
MARMOLEJO RODRIGUEZ GUILLERMO	1781	7877	Dic-06
MATIZ ESCOBAR ELIZABETH	2345	7877	Dic-06
RUBIO VILLEGRAS IVAN ALFONSO	1781	7877	Dic-06
SANTAMARIA SUAREZ DIANA FERNANDA	1744	7877	Dic-06
VELASQUEZ MALLANA CARLOS VICENTE	1954	7877	Dic-06
PAZ MUÑOZ GUILLERMO	1668	7877	Dic-06
BOLAÑOS LEON BLANCA CECILIA	2085	7879	Dic-06
CIFUENTES VELEZ RAMIRO	2016	7879	Dic-06
SANCHEZ DE LA PAVA ORLANDO	2016	7878	Dic-06
BONILLA CASTRO RICARDO	1824	5881	Dic-06
CEBALLOS FLOREZ MANUEL EDUARDO	1948	5881	Dic-06
GALLON ALVARADO DIEGO FERNANDO	2505	5882	Dic-06
MANZANO LOZANO CLAUDIA ANDREA	1832	5882	Dic-06
OSSA ARENA ALEXANDER	4696	5882	Dic-06
SALCEDO RIVAS ANA ROCIO	2984	5882	Dic-06
TORRES PEREA PIEDAD	2373	5882	Dic-06
VILLALOBOS TRIVIÑO CAROLINA	2823	5882	Dic-06
LONDOÑO ASPRILLA MARTIN ERNESTO	782	5883	Dic-06
OROZCO FLORES ROSARIO	928	5883	Dic-06
ARTURO CIFUENTES NEYLA ROSSAN	950	5884	Dic-06
CASTRO URBANO EMMA BEATRIZ	2761	5884	Dic-06
FERRO RODRIGUEZ FELIPE HUMBERTO	1151	5884	Dic-06
GIL MARIN MONICA	1893	5884	Dic-06
GUZMAN SERNA IGNACIO	2084	5884	Dic-06
MARTINEZ GRANADA DIANA MARIA	1050	5884	Dic-06
TORRES ARCE NELSON ALBERTO	987	5884	Dic-06
ZULUAGA LONDOÑO MARCELA	2086	5881	Dic-06
TORRADO CUELLAR JULIANA	2370	7877	Dic-06



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 14 : CUENTAS DE ORDEN****378.318**

TRUJILLO MANJARRES JAIRO	2437	7877	Dic-06
GARCIA CASTILLON SARA MARIA	1898	7877	Dic-06
CASTAÑO GARCIA EULER ANTONIO	1582	7877	Dic-06
CHAVES TOVAR DUPLER WILMER	2437	7877	Dic-06
CICERY ROMERO LEONIDAS ANTON	1572	7877	Dic-06
BONILLA MIRANDA ARACELLY	1949	7877	Dic-06
ALONZO LEGUIZAMON SANDRA XIM	1898	7877	Dic-06
CAMPO MISAS RAFAEL ENRIQUE	1898	7877	Dic-06
GUERRERO CALDERON DARIO	2433	7877	Dic-06
USECHE CHAPARRO HAROLD HUMBE	1777	7877	Dic-06
VALDES MONTES MAURICIO	1582	7877	Dic-06
ZAFRA FONTAL MIGUEL ANGEL	2666	7877	Dic-06
LOPEZ ARELLANO HERNAN ENRIQU	84	7878	Dic-06
PEÑA CABAL FRANCISCO JAVIER	2738	5884	
GOMEZ ROSERO PEDRO PABLO	2501	5884	
RAMIREZ LLANOS CARLOS HOLMES	1454		
ARBELAEZ GALLON GLADYS	2242	5882	
ARBOLEDA SALAZAR MARIA VICTO	2832	5882	
BOLAÑOS BOLAÑOS LUCIA DEL CA	1952	5882	
FIGUEROA VALLEJO MARLON YAIR	3262	5882	
MONTES BASTOS JOIMER	2670	5882	
SIERRA PINTO DIEGO H.	1913	5882	
VALENCIA JARAMILLO WILBER	2984	5882	
VALENCIA OTERO HECTOR JULIO	3586		
ORDÓÑEZ ERAZO ANDRES	3125		
ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES A	2	25	11100105
BANCOLOMBIA		300	11100105
CORPORACION CALIDAD		1778	11100105
PROGRAMA EDITORIAL UNIVALLE		4948	11100105
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOMBIA		156	11100105
EMP. DLLO. URBANO DE ARMENIA - EDUA		5000	11100105

TOTAL **315.716****ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS** **13.517****Equipo de Construcción**

Saldo a Diciembre 31 de 2007	3.332	
Depreciación Acumulada	-3.332	0

Equipos y Máquinas para Laboratorio

Saldo a Diciembre 31 de 2007	10.185	
Depreciación Acumulada	-10.185	0

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES **49.085**



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(En miles de pesos)

**NOTA 14 : CUENTAS DE ORDEN****378.318**

A 31 de Diciembre de 2009, se trasladaron unas cuentas por pagar con un periodo de tiempo mayor a dos años, que por no cumplir con Razon por la cual fueron sacadas del balance general y llevadas a cuentas de orden.

CEBALLOS MOLANO RAQUEL	328
CERON REALPE JENNY	382
COBO CARLOS EDUARDO	655
GARCIA SOLARTE MONICA	3.000
GONZALEZ CARLOS H	1.500
GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA	223
MARQUEZ SANDRA EUGENIA	1.606
MURILLO GUILLERMO	305
ARIAS JORGE ENRIQUE	655
CARVAJAL RAFAEL	1.551
CARVAJAL RAFAEL	581
CARVAJAL RAFAEL	1.163
CARVAJAL RAFAEL	1.605
MONTILLA GLAVIS OMAR DE JESUS	1442
REGISTRO ACADEMICO	2392
SANCHEZ DE ROLDAN KAREM	1500
UNIAMAZONIA	2000
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	26812
VARELA BARRIOS EDGAR	893
VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO	492