

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)	14,637,048	20,341,444	CORRIENTE (4)	7,710,093	7,811,820
11 Efectivo	6,250,934	12,033,680	21 Depósitos y exigibilidades	-	-
12 Inversiones	26,831	26,831	22 Deuda pública	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	4,312,108	4,238,492
14 Deudores	6,286,961	6,132,659	24 Cuentas por pagar	59,637	630,688
15 Inventarios	-	-	25 Obligaciones laborales	-	-
19 Otros activos	2,072,322	2,148,274	26 Bonos y títulos emitidos	3,338,348	2,942,640
			27 Pasivos estimados	-	-
			29 Otros pasivos	-	-
NO CORRIENTE (2)	49,985,429	49,776,270	NO CORRIENTE (5)	474,191	328,821
12 Inversiones	-	-	22 Deuda Pública	474,191	328,821
13 Rentas por cobrar	-	-	29 Otros Pasivos	-	-
14 Deudores	19,108,598	18,935,800	3 PATRIMONIO (7)	56,438,193	61,977,073
16 Propiedades, planta y equipo	5,080,496	5,080,496	31 Hacienda pública	56,438,193	61,977,073
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	32 Patrimonio Institucional	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	25,796,335	25,759,974			
19 Otros Activos	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	64,622,477	70,117,714	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	64,622,477	70,117,714

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidad Contingente	4,141,700	2,982,288
93 Acreedoras de Control	4,141,700	2,982,288
99 Acreedoras por Contra (db)	4,141,700	2,982,288

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos Contingentes	4,469,245	4,469,245
83 Deudoras de Control	4,469,245	4,469,245
89 Deudoras por Contra (cr)	4,469,245	4,469,245

Véase la verificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORLANDO SEONAES LERMA
T.P.: 53881-T

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: CESAR DAVID KANGEL QUINTERO

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		14,637,048	20,341,444			7,710,093	7,811,820
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	6,250,934	12,033,880	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	16,598	16,192	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	6,234,336	12,017,488				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	4,312,108	4,238,492
		26,831	26,831	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	606,195	477,302
12	Inversiones	0	0	2422	Intereses por pagar	1,018,864	873,382
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreedores	47,501	105,722
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	140,186	133,289
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	24,331	24,331	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	-	-
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	223,676	223,676
		6,286,961	6,132,659	2453	Recursos recibidos en administración	35,068	35,668
	Deudores			2455	Depósitos recibidos de terceros	2,240,018	2,389,473
1401	Ingresos No Tributarios	9,060	9,090	2460	Créditos Judiciales		
1407	Prestación de Servicios	3,538,045	3,677,477			59,637	630,688
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	25	Obligaciones laborales	59,637	630,688
1420	Avances y anticipos entregados	1,687,705	1,173,169	2505	Salarios y prestaciones sociales		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0			3,338,348	2,942,640
1424	Recursos entregados en administración	0	0	27	Pasivos estimados	2,284,800	2,284,800
1425	Depositos Entregados	607,204	607,204	2710	Provisión para contingencias	1,053,548	657,840
1470	Otros Deudores	550,704	751,506	2715	Provisión para prestaciones sociales		
1480	Provisión para Deudores (CR)	-85,787	-85,787			474,191	328,821
		2,072,322	2,148,274		NO CORRIENTE (5)		
19	Otros activos			22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	343,912	384,108	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1910	Cargos diferidos	89,214	126,348			474,191	328,821
1950	Responsabilidades	0	0	29	Otros Pasivos	474,191	328,821
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	1,639,196	1,637,818	2915	Créditos Diferidos		
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0			8,184,284	8,140,641
1970	Intangibles	0	0		TOTAL PASIVO (6)		
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0			56,438,193	61,977,073
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0		PATRIMONIO (7)		
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0	32	Patrimonio institucional	56,438,193	61,977,073
1999	Valorizaciones	0	0	3208	Capital fiscal	22,814,123	22,814,123
	NO CORRIENTE (2)	49,985,429	49,776,270	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo			3230	Resultados del ejercicio	3,088,566	8,827,986
1605	Terrenos	19,108,598	18,935,800	3235	Superávit por donación	4,804,019	4,804,019
1610	Semovientes	3,319,038	3,319,038	3240	Superávit por valorización	25,730,945	25,730,945
1615	Construcciones en curso	500	500	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	1,919,871	1,383,605	3250	Ajustes por inflación	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	3255	Patrimonio institucional incorporado	540	0
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	200,750	128,971	3270	Provisiones, depreciaciones y amortización	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0			64,622,477	70,117,714
1640	Edificaciones	11,957,294	12,122,403		Cuentas de Orden Acreedoras (10)		
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	338,157	338,157	91	Responsabilidad Contingente	4,141,700	2,982,288
1650	Redes, líneas y cables	0	0	93	Acreedoras de Control	-	-
1655	Maquinaria y equipo	624,568	620,016	99	Acreedoras por Contra (db)	4,141,700	2,982,288
1660	Equipo médico y científico	2,528,758	2,525,497			4,469,245	4,469,245
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,522,114	3,520,489		Cuentas de Orden Deudoras		
1670	Equipos de comunicación y computación	4,236,114	4,189,221	81	Derechos Contingentes	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	352,705	352,705	83	Deudoras de Control	4,469,245	4,469,245
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	66,943	66,943	89	Deudoras por Contra (cr)	4,469,245	4,469,245
1685	Depreciación acumulada	-9,958,214	-9,811,745				
		5,080,496	5,080,496				
17	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1715	Bienes históricos culturales	5,080,496	5,080,496				
19	Otros Activos	25,796,335	25,759,974				
1970	Intangibles	379,147	342,788				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-313,757	-313,757				
1999	Valorizaciones	25,730,945	25,730,945				
	TOTAL ACTIVO (3)	64,622,477	70,117,714				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
 T.P. 53881-T

Proyectó Sandra Vega

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO

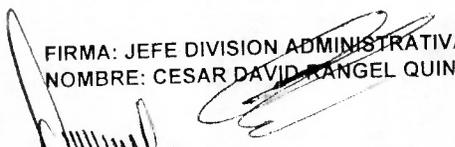
Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>25,811,762</u>	<u>16,874,943</u>
41 Ingresos Fiscales	1,141,685	292,053
43 Venta de servicios	11,657,528	9,760,604
44 Transferencias	13,012,549	6,822,286
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	-
	<u>15,708,377</u>	<u>4,701,089</u>
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	<u>15,708,377</u>	<u>4,701,089</u>
63 Costo de Venta de Servicios	15,708,377	4,701,089
	<u>6,266,087</u>	<u>2,825,376</u>
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>4,876,507</u>	<u>1,739,672</u>
51 De administración	4,876,507	1,739,672
53 Provision, agotam, depreciación y amortización	1,389,580	1,085,704
57 Operacionales Interinstitucionales	-	-
	<u>3,837,298</u>	<u>9,348,478</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>327,621</u>	<u>238,721</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>327,621</u>	<u>238,721</u>
48 Otros ingresos	327,621	238,721
	<u>1,076,353</u>	<u>959,213</u>
OTROS GASTOS (7)	<u>1,076,353</u>	<u>959,213</u>
58 Otros gastos	1,076,353	959,213
	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>
	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector


 FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
 T.P.53881-T

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

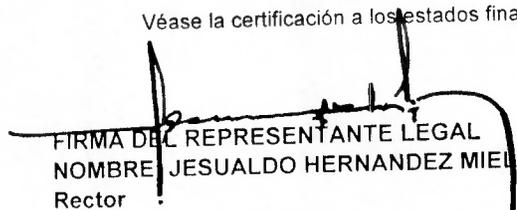
Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		25,811,762	16,874,943
41	Ingresos Fiscales	1,141,685	292,053
4110	No Tributarios	1,141,685	292,053
43	Venta de Servicios	11,657,528	9,760,604
4305	Servicios educativos	11,896,090	10,129,888
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	317,529	93,287
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 556,091	- 462,571
44	Transferencias	13,012,549	6,822,286
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	13,012,549	6,822,286
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
63	Costos de Venta de Servicios	15,708,377	4,701,089
6305	Servicios Educativos	15,708,377	4,701,089
GASTOS OPERACIONALES (3)		4,876,507	1,739,672
51	De administración	4,876,507	1,739,672
5101	Sueldos y Salarios	2,767,090	1,017,561
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	368,803	126,693
5104	Aportes Sobre la Nomina	44,505	15,035
5105	Gastos de Representación	-	-
5111	Generales	1,305,753	363,094
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	390,356	217,289
53	Provision, agotam, depreciación y amortización	1,389,580	1,085,704
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prot.prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	958,268	958,268
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	431,312	127,436
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		3,837,298	9,348,478

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

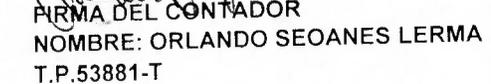
Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>327,621</u>	<u>238,721</u>
4805	Financieros	14,877	2,211
4808	Otros ingresos ordinarios	11,951	700
4810	Extraordinarios	11,295	11,133
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	289,498	224,677
		<u>1,076,353</u>	<u>959,213</u>
58	OTROS GASTOS (7)	-	-
5801	Intereses	94,210	13,597
5802	Comisiones	24	-
5805	Financieros	-	-
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	972,977	945,616
5808	Otros gastos ordinarios	153	-
5810	Extraordinarios	8,989	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>3,088,566</u>	<u>8,627,986</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>3,088,566</u></u>	<u><u>8,627,986</u></u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector


FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
T.P.53881-T

ANEXO No. 5
 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	(1)	61,977,073
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(2)	- 5,538,880
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	(3)	56,438,193

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
DISMINUCIONES:	(5)	- 5,538,880
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
 T.P.53881-T

Proyectó Sandra Vega

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013

DEPARTAMENTO CESAR

ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CODIGO 821920000

ENTIDAD 30/06/2013

Periodo de movimien Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	70,117,714	16,650,915	22,146,152	64,622,477	14,637,048	49,985,429
110000	EFFECTIVO	12,033,680	12,396,453	18,179,199	6,250,934	6,250,934	0
110500	CAJA	16,192	12,198	11,792	16,598	16,598	0
110501	Caja Principal	0	12,198	11,792	406	406	0
110502	Cajas Menores	16,192	0	0	16,192	16,192	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	12,017,488	12,384,255	18,167,407	6,234,336	6,234,336	0
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	3,170,078	9,013,712	11,566,396	617,394	617,394	0
111006	Cuentas de Ahorro	8,847,410	3,370,543	6,601,011	5,616,942	5,616,942	0
120000	INVERSIONES	26,831	0	0	26,831	26,831	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RE	0	0	0	0	0	0
120106	Certificados de Depósito a Término	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RE	0	0	0	0	0	0
120201	Acciones Ordinarias	0	0	0	0	0	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANT	24,331	0	0	24,331	24,331	0
120751	Entidades Privadas	1,000	0	0	1,000	1,000	0
120755	Sociedades de Economía Mixta	23,331	0	0	23,331	23,331	0
121600	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	2,500	0	0	2,500	2,500	0
121604	Entidades Privadas	2,500	0	0	2,500	2,500	0
140000	DEUDORES	6,132,659	2,498,847	2,344,545	6,286,961	6,286,961	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,090	0	0	9,090	9,090	0
140122	Estampillas	9,090	0	0	9,090	9,090	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	3,677,477	891,530	1,030,962	3,538,045	3,538,045	0
140701	Servicios Educativos	3,677,477	891,530	1,030,962	3,538,045	3,538,045	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
141314	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,173,169	1,175,458	680,922	1,667,705	1,667,705	0
142003	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	56,633	96,003	17,569	135,067	135,067	0
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	49,067	188,378	118,139	119,306	119,306	0
142012	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	1,067,469	891,077	545,214	1,413,332	1,413,332	0
142013	Anticipos para Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
142202	Retención en la Fuente	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
142402	En Administración	0	0	0	0	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	607,204	0	0	607,204	607,204	0
142503	Depositos Judiciales	607,204	0	0	607,204	607,204	0
147000	OTROS DEUDORES	751,506	431,859	632,661	550,704	550,704	0
147064	Pago por cuenta de terceros	573,913	345,327	527,081	392,159	392,159	0
147066	Devolución IVA para entidades de educación superior	173,248	86,532	105,580	154,200	154,200	0
147079	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
147083	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
147084	Responsabilidades Fiscales	4,345	0	0	4,345	4,345	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-85,787	0	0	-85,787	-85,787	0
148012	Prestación de Servicios	-85,787	0	0	-85,787	-85,787	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18,935,800	1,238,324	1,065,526	19,108,598	0	19,108,598
160500	TERRENOS	3,319,038	0	0	3,319,038	0	3,319,038
160501	Urbanos	3,304,038	0	0	3,304,038	0	3,304,038
160502	Rurales	15,000	0	0	15,000	0	15,000
161000	SEMOVIENTES	500	0	0	500	0	500
161001	De Trabajo	500	0	0	500	0	500
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,383,605	625,245	88,979	1,919,871	0	1,919,871
161501	Edificaciones	1,383,605	625,245	88,979	1,919,871	0	1,919,871
162000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0	0	0
162003	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0
162005	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	128,971	184,900	113,121	200,750	0	200,750
163501	Maquinaria y Equipo	26,935	26,779	4,552	49,162	0	49,162
163502	Equipo Médico y Científico	90	5,060	3,260	1,890	0	1,890
163503	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	295	52,248	3,156	49,387	0	49,387
163504	Equipo de Comunicación y Computación	2,738	97,945	69,609	31,074	0	31,074
163505	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	0	0	0	0	0	0
163507	Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0
163511	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	732	0	0	732	0	732
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega (Inservibles)	98,181	2,868	32,544	68,505	0	68,505
163600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI	0	0	0	0	0	0
163608	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0
163700	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	0	0	0	0	0	0
163710	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	12,122,403	160,656	325,765	11,957,294	0	11,957,294
164001	Edificios y Casas	12,096,911	160,656	325,765	11,931,802	0	11,931,802
164002	Oficinas	0	0	0	0	0	0
164007	Salas de Exhibición Conferencias y Ventas	0	0	0	0	0	0
164015	Casetas y Campamentos	0	0	0	0	0	0
164017	Parqueaderos y Garajes	10,670	0	0	10,670	0	10,670
164018	Bodegas y Hangares	14,822	0	0	14,822	0	14,822
164024	Tanques de Almacenamiento	0	0	0	0	0	0
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	338,157	0	0	338,157	0	338,157
164501	Plantas de Generación Electricas	338,157	0	0	338,157	0	338,157

Handwritten marks and initials, including a large 'X' and a signature-like mark.

165000	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0	0
165008	Lineas y Cables de Transmisión	0	0	0	0	0	0	0	0
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPOS	620,016	9,119	4,567	624,568	0	624,568	0	0
165501	Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0
165504	Maquinaria Industrial	91,892	0	0	91,892	0	91,892	0	0
165505	Equipos de Musica	6,099	0	0	6,099	0	6,099	0	0
165506	Equipos de Recreación y Deportes	1,359	0	0	1,359	0	1,359	0	0
165508	Equipos Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0	0
165509	Equipos de Enseñanza	0	0	0	55,506	0	55,506	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	55,506	0	0	2,780	0	2,780	0	0
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	2,780	0	0	2,780	0	2,780	0	0
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	462,380	9,119	4,567	466,932	0	466,932	0	0
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,525,497	3,261	0	2,528,758	0	2,528,758	0	0
166001	Equipo de Investigación	0	0	0	0	0	0	0	0
166002	Equipo de Laboratorio	2,450,991	688	0	2,451,679	0	2,451,679	0	0
166003	Equipo de Urgencias	74,506	2,573	0	77,079	0	77,079	0	0
166006	Equipo de Quirofanos y Sala de Parto	0	0	0	0	0	0	0	0
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,520,489	19,313	17,688	3,522,114	0	3,522,114	0	0
166501	Muebles y Enseres	2,131,958	7,579	7,284	2,132,253	0	2,132,253	0	0
166502	Equipos y Maquinarias de Oficina	1,388,531	11,734	10,404	1,389,861	0	1,389,861	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,169,221	194,352	127,459	4,236,114	0	4,236,114	0	0
167001	Equipos de Comunicación	344,028	5,530	5,530	344,028	0	344,028	0	0
167002	Equipos de Computación	3,825,193	188,822	121,929	3,892,086	0	3,892,086	0	0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA.	352,705	0	0	352,705	0	352,705	0	0
167502	Terrestre	352,705	0	0	352,705	0	352,705	0	0
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOTEL.	66,943	319	319	66,943	0	66,943	0	0
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	66,943	319	319	66,943	0	66,943	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-9,611,745	41,159	387,628	-9,958,214	0	-9,958,214	0	0
168501	Edificaciones	-2,435,965	0	66,899	-2,502,864	0	-2,502,864	0	0
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	-192,030	0	10,673	-202,703	0	-202,703	0	0
168503	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0
168504	Maquinarias y Equipos	-210,746	3,418	19,347	-226,675	0	-226,675	0	0
168505	Equipo Médico y Científico	-1,616,912	3,965	39,751	-1,652,698	0	-1,652,698	0	0
168506	Muebles y Equipos de Oficina	-1,965,020	1,385	81,026	-2,044,661	0	-2,044,661	0	0
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-2,890,994	32,391	161,438	-3,020,041	0	-3,020,041	0	0
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-265,717	0	7,221	-272,938	0	-272,938	0	0
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. Y Hotel	-34,361	0	1,273	-35,634	0	-35,634	0	0
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR	5,080,496	0	0	5,080,496	0	5,080,496	0	0
170500	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
170510	Bibliotecas	0	0	0	5,080,496	0	5,080,496	0	0
171500	BIENES HISTORICOS CULTURALES	5,080,496	0	0	5,080,496	0	5,080,496	0	0
171505	Bibliotecas	5,080,496	0	0	5,080,496	0	5,080,496	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	27,908,248	517,291	556,882	27,868,657	2,072,322	25,796,335	0	0
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384,108	136,147	176,343	343,912	343,912	0	0	0
190501	Seguros	70,980	67,028	57,729	80,279	80,279	0	0	0
190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	9,013	0	9,013	9,013	0	0	0
190508	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0
190513	Estudios y Proyectos	313,128	60,106	118,614	254,620	254,620	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	126,348	311,983	349,117	89,214	89,214	0	0	0
191001	Materiales y Suministros	117,487	246,777	278,285	85,979	85,979	0	0	0
191003	Material Quirúrgico	4,326	49,660	53,986	0	0	0	0	0
191004	Dotación a Trabajadores	3,230	0	0	3,230	3,230	0	0	0
191007	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0	0	0
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0
191021	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,300	15,144	16,444	0	0	0	0	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	402	402	0	0	0	0	0
191026	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	5	0	0	5	5	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,637,818	16,110	14,732	1,639,196	1,639,196	0	0	0
196001	Obras de Arte	10,650	0	0	10,650	10,650	0	0	0
196007	Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	1,627,168	16,110	14,732	1,628,546	1,628,546	0	0	0
197000	INTANGIBLES	342,786	53,051	16,690	379,147	0	379,147	0	0
197005	Derechos	10,308	0	0	10,308	0	10,308	0	0
197007	Licencias	157,098	35,129	16,690	175,537	0	175,537	0	0
197008	Software	175,380	17,922	0	193,302	0	193,302	0	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-313,757	0	0	-313,757	0	-313,757	0	0
197507	Licencias	-138,377	0	0	-138,377	0	-138,377	0	0
197508	Software	-175,380	0	0	-175,380	0	-175,380	0	0
199900	VALORIZACIONES	25,730,945	0	0	25,730,945	0	25,730,945	0	0
199934	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	0	0	0	0	0	0	0	0
199952	Terrenos	10,630,124	0	0	10,630,124	0	10,630,124	0	0
199962	Edificaciones	15,100,821	0	0	15,100,821	0	15,100,821	0	0
200000	PASIVO	8,140,641	16,439,020	16,483,463	8,184,284	8,184,284	0	0	0
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
220300	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
220331	Préstamos Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
220800	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
220830	Préstamos Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
230701	Préstamos Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,238,492	8,705,539	8,779,155	4,312,108	4,312,108	0	0	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	477,302	1,964,131	2,093,024	606,195	606,195	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	176,043	1,841,983	2,023,151	357,211	357,211	0	0	0
240102	Proyecto de inversion	301,259	122,148	69,873	248,984	248,984	0	0	0

242200	INTERESES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
242208	Operaciones de financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	873,382	6,385,943	6,531,425	1,018,864	1,018,864	0
242504	Servicios Públicos	21,163	592,293	592,293	21,163	21,163	0
242506	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
242510	Seguros	0	86,169	86,169	0	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	4,636	0	0	4,636	4,636	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	162,137	1,258,122	1,292,957	196,972	196,972	0
242519	Aportes a Seguridad Social	48,800	1,019,131	1,055,628	85,297	85,297	0
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensación	76,384	438,325	433,589	71,648	71,648	0
242521	Sindicatos	842	0	0	842	842	0
242522	Cooperativas	765	0	0	765	765	0
242524	Embargos Judiciales	3,004	28,537	29,185	3,652	3,652	0
242528	Aportes a fondos de Becas	0	0	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	18,107	1,379	0	16,728	16,728	0
242532	Aporte a Riesgos Profesionales	0	27,374	32,109	4,735	4,735	0
242535	Libranzas	10,743	1,679,809	1,788,341	119,275	119,275	0
242552	Honorarios	10,321	1,168,203	1,175,135	17,253	17,253	0
242553	Servicios	843	37,011	37,011	843	843	0
242590	Otros Acreedores	515,637	49,590	9,008	475,055	475,055	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	105,722	179,324	121,103	47,501	47,501	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	5,600	16,770	15,813	4,643	4,643	0
243603	Honorarios	1,557	9,124	20,856	13,289	13,289	0
243605	Servicios	5,454	13,904	21,858	13,408	13,408	0
243606	Arrendamientos	19	19	0	0	0	0
243608	Compras	3,954	9,828	12,008	6,134	6,134	0
243625	Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar	3,865	6,182	7,481	5,164	5,164	0
243626	Contratos de Obra	0	2,995	3,716	721	721	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	2,135	7,099	9,078	4,114	4,114	0
243690	Otras Retenciones	83,138	113,403	30,293	28	28	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	133,269	26,686	33,603	140,186	140,186	0
244003	Predial unificado	0	0	0	0	0	0
244011	Licencias, registros y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalización y Auditoria	0	0	0	0	0	0
244016	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	131,675	26,686	33,603	138,592	138,592	0
244023	Contribuciones	1,593	0	0	1,593	1,593	0
244024	Tasas	1	0	0	1	1	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	0	0	0
244502	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	223,676	0	0	223,676	223,676	0
245301	En Administración	223,676	0	0	223,676	223,676	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	35,668	0	0	35,668	35,668	0
245501	Servicios	16,367	0	0	16,367	16,367	0
245502	Bienes	19,301	0	0	19,301	19,301	0
245503	Depósitos Judiciales	0	0	0	0	0	0
245590	Otros Depositos	0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	2,389,473	149,455	0	2,240,018	2,240,018	0
246002	Sentencias	2,389,473	149,455	0	2,240,018	2,240,018	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	630,688	7,165,405	6,594,354	59,637	59,637	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	630,688	7,165,405	6,594,354	59,637	59,637	0
250501	Nómina por Pagar	40,139	5,440,049	5,445,442	45,532	45,532	0
250502	Cesantias	0	291,145	305,250	14,105	14,105	0
250503	Intereses de Cesantias	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
250506	Prima de Servicios	590,549	1,308,381	717,832	0	0	0
250507	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	50,009	50,009	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	75,821	75,821	0	0	0
250514	Prima Especial de Quinquenio	0	0	0	0	0	0
250515	Otras primas	0	0	0	0	0	0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	0	0	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2,942,640	375,096	770,804	3,338,348	3,338,348	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,284,800	0	0	2,284,800	2,284,800	0
271005	Litigios y Demandas	2,284,800	0	0	2,284,800	2,284,800	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	657,840	375,096	770,804	1,053,548	1,053,548	0
271503	Vacaciones	138,598	0	162,398	300,996	300,996	0
271504	Prima de Servicios	207,647	375,096	243,304	75,855	75,855	0
271506	Prima de Vacaciones	103,948	0	121,798	225,746	225,746	0
271509	Prima de Navidad	207,647	0	243,304	450,951	450,951	0
290000	OTROS PASIVOS	328,821	193,780	339,150	474,191	474,191	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	328,821	193,780	339,150	474,191	474,191	0
290503	Ventas por cuentas de Terceros	102,127	53,229	45,402	94,300	94,300	0
290580	Recaudos por clasifica	226,694	140,551	293,748	379,891	379,891	0
300000	PATRIMONIO	53,349,087	0	540	53,349,627	53,349,627	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53,349,087	0	540	53,349,627	53,349,627	0
320800	CAPITAL FISCAL	22,814,123	0	0	22,814,123	22,814,123	0
320801	Capital Fiscal	22,814,123	0	0	22,814,123	22,814,123	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

323001	Utilidad o Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
323002	Pérdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	4,804,019	0	0	4,804,019	0	4,804,019	0
323501	En Dinero	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0
323502	En Especie	4,504,019	0	0	4,504,019	0	4,504,019	0
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	25,730,945	0	0	25,730,945	0	25,730,945	0
324034	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	0	0	0	0	0	0	0
324052	Terrenos	10,630,124	0	0	10,630,124	0	10,630,124	0
324062	Edificaciones	15,100,821	0	0	15,100,821	0	15,100,821	0
324500	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0
324507	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	540	540	0	540	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	540	540	0	540	0
325525	Bienes	0	0	0	0	0	0	0
325526	Derechos	0	0	0	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0
327003	Depreciacion de propiedades planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0
327006	Amortizacion de otros activos	0	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	17,113,664	1,087,039	10,112,758	26,139,383	0	26,139,383	0
410000	INGRESOS FISCALES	292,053	0	849,632	1,141,685	0	1,141,685	0
411000	NO TRIBUTARIOS	292,053	0	849,632	1,141,685	0	1,141,685	0
411027	Estampillas	292,053	0	849,632	1,141,685	0	1,141,685	0
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,760,604	94,070	1,990,994	11,657,528	0	11,657,528	0
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,129,888	550	1,766,752	11,896,090	0	11,896,090	0
430514	Educación Formal-Superior Formación Profesional	9,799,351	0	1,230,452	11,029,803	0	11,029,803	0
430515	Educación Formal - Superior Postgrados	58,079	0	346,869	404,948	0	404,948	0
430527	Educación no Formal - Formación Extensiva	203,412	0	98,608	302,020	0	302,020	0
430537	Educación Informal - Continuada	16,148	550	29,264	44,862	0	44,862	0
430550	Servicios Conexos a la Educación	52,898	0	61,559	114,457	0	114,457	0
439000	OTROS SERVICIOS	93,287	0	224,242	317,529	0	317,529	0
439004	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	0
439014	Administración de Proyectos	93,287	0	224,242	317,529	0	317,529	0
439017	Servicios de Investigación, Científica y Tecno	0	0	0	0	0	0	0
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTA	-462,571	93,520	0	-556,091	0	-556,091	0
439501	Servicios Educativos	-462,571	93,520	0	-556,091	0	-556,091	0
439590	Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	6,822,286	974,541	7,164,804	13,012,549	0	13,012,549	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,822,286	974,541	7,164,804	13,012,549	0	13,012,549	0
442802	Para Proyectos de Inversión	0	0	793,010	793,010	0	793,010	0
442803	Para gastos de funcionamiento	6,822,286	974,541	6,371,794	12,219,539	0	12,219,539	0
442805	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0
470508	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
472200	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FO	0	0	0	0	0	0	0
472203	Cuota Auditaje	0	0	0	0	0	0	0
472206	Contribucion para el Icfes	0	0	0	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	238,721	18,428	107,328	327,621	0	327,621	0
480500	FINANCIEROS	2,211	0	12,666	14,877	0	14,877	0
480504	Intereses de Deudores	0	0	0	0	0	0	0
480522	Intereses Sobre Depositos	2,191	0	1,604	3,795	0	3,795	0
480590	Otros ingresos financieros	20	0	11,062	11,082	0	11,082	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	700	0	11,251	11,951	0	11,951	0
480802	Venta de Pliegos	0	0	0	0	0	0	0
480806	Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
480808	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
480811	Devolución IVA para entidades de educación superior	0	0	0	0	0	0	0
480815	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0
480817	Arrendamientos	700	0	11,251	11,951	0	11,951	0
480823	Incentivos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	11,133	0	162	11,295	0	11,295	0
481007	Sobrantes	0	0	2	2	0	2	0
481008	Recuperaciones	10,678	0	160	10,838	0	10,838	0
481012	Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
481047	Aprovechamientos	455	0	0	455	0	455	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
481089	Bienes recibidos para proyectos especiales	0	0	0	0	0	0	0
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	224,677	18,428	83,249	289,498	0	289,498	0
481555	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
481556	Venta de Servicios	224,677	18,428	78,235	284,484	0	284,484	0
481557	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
481559	Otros ingresos	0	0	5,014	5,014	0	5,014	0
500000	GASTOS	3,784,589	3,597,801	39,950	7,342,440	0	7,342,440	0
510000	ADMINISTRACION	1,739,672	3,141,651	4,816	4,876,507	0	4,876,507	0
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,017,561	1,749,529	0	2,767,090	0	2,767,090	0
510101	Sueldos del Personal	608,793	789,240	0	1,398,033	0	1,398,033	0
510103	Horas Extras y Festivos	21,197	40,080	0	61,277	0	61,277	0
510105	Gastos de Representación	8,082	8,964	0	17,046	0	17,046	0
510106	Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0
510107	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0
510109	Honorarios	43,512	390,765	0	434,277	0	434,277	0
510113	Prima de Vacaciones	30,233	38,025	0	68,258	0	68,258	0
510114	Prima de Navidad	57,801	72,759	0	130,560	0	130,560	0
510117	Vacaciones	40,745	51,016	0	91,761	0	91,761	0
510118	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0

510119	Bonificaciones	1,867	590	0	2,457	0	2,457
510123	Auxilio de Transporte	12,457	16,680	0	29,137	0	29,137
510124	Cesantias	43,320	89,257	0	132,577	0	132,577
510125	Intereses a las Cesantias	0	0	0	0	0	0
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	659	14,852	0	15,511	0	15,511
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0	0	0	0	0
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	0	0	0	0	0	0
510147	Viaticos	15,670	57,962	0	73,632	0	73,632
510148	Gastos de Viaje	4,674	27,306	0	31,980	0	31,980
510150	Bonificaciones por Servicios Prestados	19,808	17,034	0	36,842	0	36,842
510152	Prima de Servicios	60,078	79,862	0	139,940	0	139,940
510160	Subsidio de Alimentación	9,196	12,236	0	21,432	0	21,432
510164	Otras primas	39,469	42,901	0	82,370	0	82,370
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510203	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,693	242,110	0	368,803	0	368,803
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	20,049	39,300	0	59,349	0	59,349
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	43,872	82,625	0	126,497	0	126,497
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,619	4,650	0	7,269	0	7,269
510306	Cotización a Ent. Admin. De Regimen de Prima Media	60,153	115,535	0	175,688	0	175,688
510390	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,035	29,470	0	44,505	0	44,505
510401	Aportes al I.C.B.F	15,035	29,470	0	44,505	0	44,505
511100	GENERALES	363,094	947,470	4,811	1,305,753	0	1,305,753
511106	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
511109	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0
511110	Gastos de Asociacion	0	0	0	0	0	0
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	6,148	0	6,148	0	6,148
511113	Vigilancia y Seguridad	21,905	54,122	0	76,027	0	76,027
511114	Materiales y Suministros	88,065	281,517	4,811	364,771	0	364,771
511115	Mantenimiento	817	67,701	0	68,518	0	68,518
511116	Reparaciones	40,027	64,335	0	104,362	0	104,362
511117	Servicios Publicos	172,252	216,549	0	388,801	0	388,801
511118	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
511120	Publicidad y Propaganda	3,753	14,662	0	18,415	0	18,415
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1,794	21499	0	23,293	0	23,293
511122	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y Transportes	812	72,431	0	73,243	0	73,243
511125	Seguros Generales	21,231	23,020	0	44,251	0	44,251
511127	Promoción y Divulgación	0	0	0	0	0	0
511132	Diseños y Estudios	0	0	0	0	0	0
511136	Implementos Deportivos	6,640	24,520	0	31,160	0	31,160
511137	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
511140	Contratos de administracion	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y Lubricantes	4,858	19,398	0	24,256	0	24,256
511149	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	940	44,550	0	45,490	0	45,490
511154	Organización de Eventos	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0	31,229	0	31,229	0	31,229
511159	Licencias y Salvoconductos	0	5,789	0	5,789	0	5,789
511164	Gastos Legales	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217,289	173,072	5	390,356	0	390,356
512001	Predial unificado	70,014	0	0	70,014	0	70,014
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	0	0	0	0
512007	Multas	0	0	0	0	0	0
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	0	0	0	0	0	0
512011	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores	5,040	236	0	5,276	0	5,276
512017	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	21,336	33,484	5	54,815	0	54,815
512026	Contribuciones	120,899	139,352	0	260,251	0	260,251
530000	PRO. AGOTAM,DEPREC,Y AMORTIZACIÓN	1,085,704	303,876	0	1,389,580	0	1,389,580
530400	PROVISION PARA DEUDORES (DB)	0	0	0	0	0	0
530490	Otros Deudores	0	0	0	0	0	0
530700	PROV.PARA PROT.PROP,PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
530711	Equipo de Comunicación y Computacion	0	0	0	0	0	0
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	958,268	0	0	958,268	0	958,268
531401	Litigios y demandas	958,268	0	0	958,268	0	958,268
533000	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	127,436	303,876	0	431,312	0	431,312
533001	Edificaciones	19,402	53,833	0	73,235	0	73,235
533002	Plantas, Ductos y Tuneles	0	5,446	0	5,446	0	5,446
533003	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0
533004	Maquinaria y Equipo	999	4,404	0	5,403	0	5,403
533005	Equipo Medico y Cientifico	2,639	28,314	0	30,953	0	30,953
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	23,486	64,704	0	88,190	0	88,190
533007	Equipo de Comunicación y Computación	71,713	138,681	0	210,394	0	210,394
533008	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	7,949	7,221	0	15,170	0	15,170
533009	Equipos de Comedor Coc, Desp y Hotelería	1,248	1,273	0	2,521	0	2,521
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
534507	Licencias	0	0	0	0	0	0
534508	Software	0	0	0	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
572200	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FC	0	0	0	0	0	0
572203	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0
572206	Contribucion para el Icfes	0	0	0	0	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0

580000	OTROS GASTOS	959,213	152,274	35,134	1,076,353	0	1,076,353
580100	INTERESES	0	0	0	0	0	0
580135	Operaciones de Deuda Publica Interna de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
580190	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	13,597	80,613	0	94,210	0	94,210
580206	Adquisicion de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	13,597	80,613	0	94,210	0	94,210
580500	FINANCIEROS	0	24	0	24	0	24
580518	Intereses y comisiones por titularizaciones	0	0	0	0	0	0
580590	Otros gastos financieros	0	24	0	24	0	24
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	945,616	27,361	0	972,977	0	972,977
580802	Pérdida en Retiro de Activos	0	0	0	0	0	0
580812	Sentencias	945,616	27,361	0	972,977	0	972,977
581000	EXTRAORDINARIOS	0	32,544	32,391	153	0	153
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	32,544	32,391	153	0	153
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11,732	2,743	8,989	0	8,989
581502	Ajustes a Gastos de Operación	0	0	0	0	0	0
581588	Gastos de Administración	0	0	0	0	0	0
581589	Gastos de Operación	0	0	0	0	0	0
581590	Ajustes a otros gastos	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	0	11,732	2,743	8,989	0	8,989
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
600000	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	4,701,089	11,007,288	0	15,708,377	0	15,708,377
630000	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	4,701,089	11,007,288	0	15,708,377	0	15,708,377
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,701,089	11,007,288	0	15,708,377	0	15,708,377
630508	Educación Formal - Superior Formación Profesional	4,701,089	11,007,288	0	15,708,377	0	15,708,377
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	11,007,288	11,007,288	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,007,288	11,007,288	0	0	0
720800	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PI	0	11,007,288	11,007,288	0	0	0
720802	Generales	886,480	1,372,385	0	2,258,865	0	2,258,865
720803	Sueldos y Salarios	3,070,719	8,092,241	0	11,162,960	0	11,162,960
720805	Contribuciones Efectivas	473,963	1,304,645	0	1,778,608	0	1,778,608
720806	Aportes Sobre la Nomina	56,738	158,019	0	214,757	0	214,757
720807	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	213,189	79,998	0	293,187	0	293,187
720808	Impuestos	0	0	0	0	0	0
720895	Traslados de Costos (Cr)	-4,701,089	0	11,007,288	-15,708,377	0	-15,708,377
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
812001	Civiles	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4,469,245	0	0	4,469,245	0	4,469,245
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,469,245	0	0	4,469,245	0	4,469,245
836102	Ante Autoridad Competente	4,469,245	0	0	4,469,245	0	4,469,245
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,469,245	0	0	-4,469,245	0	-4,469,245
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
890506	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-4,469,245	0	0	-4,469,245	0	-4,469,245
891521	Responsabilidades en Proceso	-4,469,245	0	0	-4,469,245	0	-4,469,245
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	4,141,700	0	0	4,141,700	0	4,141,700
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,141,700	0	0	4,141,700	0	4,141,700
912002	Laborales	108,000	0	0	108,000	0	108,000
912004	Administrativas	4,033,700	0	0	4,033,700	0	4,033,700
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
934612	Equipo de Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0
934619	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,141,700	0	0	-4,141,700	0	-4,141,700
990500	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR CONTRA	-4,141,700	0	0	-4,141,700	0	-4,141,700
990505	Litigios o Demandas	-4,141,700	0	0	-4,141,700	0	-4,141,700
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
991506	Bienes Recibidos de Terceros	0	0	0	0	0	0

JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES
Rector

CESAR DAVID RANGEL QUINTERO
Jefe División Administrativa y Financiera (E)

OSCAR ANDRÉS SEOANES LERMA
Coord. Grupo de Gestión Contable



CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Nombre de la Entidad: **Universidad Popular del Cesar**
Código: **821920000**
Número del Nit: **892300285-6**
Dirección: **Valledupar- Balneario Hurtado**
Teléfonos: **5844271-5842671 Ext. 1005-1004-1001 Fax: 5843576**

Declaramos que los Estados Financieros corresponden a la información preparada por la Universidad Popular del Cesar, a JUNIO 30 de 2013, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de contabilidad pública y la misma, revela la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Institución, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, y demuestran:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido realizadas por la institución durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.
- c) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuenta de orden han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por la institución.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo del cometido estatal de la institución en la fecha de corte.


JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector


ORLANDO SEOANES LERMA
Coord. Grupo de Gestión Contable
T.P. 53881-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CESAR
VALLEDUPAR
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
821920000
30/06/2013

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1.1.10.05	4	Situaciones Particulares de las Cuentas Corrientes El saldo reflejado en esta subcuenta, corresponde al efectivo que posee la Institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas Corrientes a 30 de Junio de 2013.	617394
1.1.10.06	4	Situaciones Particulares de las Cuentas de ahorro: El saldo reflejado en esta subcuenta, corresponde al efectivo que posee la Institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas de Ahorro a 30 de Junio de 2013.	5616942
1.2.07.55	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está conciliado y corresponde al valor de los aportes que ha realizado la Universidad Popular del Cesar desde el año 1997 fecha en la cual se vinculó como socio de FODESEP.	23331
1.2.16.04	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta corresponde a las acciones adquiridas por la Universidad en la Sociedad Upar-Export S.A., la cual se encuentra en proceso de liquidación.	2500
1.4.01.22	4	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta corresponde a la causacion de Cuentas por Cobrar por concepto de Estampillas Proniversidad debidamente conciliadas con los deudores.	9092
1.4.07.01	4	Situaciones Particulares de las Cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los ingresos causados y no recaudados por la Universidad a 30 de Junio de 2013 y periodos anteriores, tales como Servicios Educativos, en virtud de los convenios realizados con empresas tales como el ICETEX, COOPFUTURO, CORVEICA, COOACE, FINICOOP y GOBERNACION DEL CESAR, Existen partidas que estan en procesos de conciliación prejudicial.	3538045
1.4.20.03	4	Situaciones Particulares de las Cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los anticipos entregados a los docentes que desarrollan Proyectos de Investigación financiados por la Universidad en virtud de convenios de desempeño suscritos por cada docente investigador, los cuales se encuentran amparados por las respectivas pólizas de garantía aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución, y supervisados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	135067
1.4.20.11	4	Situaciones Particulares de las Cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los avance de viáticos y gastos de viaje entregados legalmente a empleados ,docentes y consejeros de la Universidad para el desarrollo de su cometido social.	119306
1.4.20.12	4	Situaciones Particulares de las Cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los anticipos entregados legalmente a contratistas y proveedores en virtud de la suscripción de contratos para la adquisición de bienes y elementos requeridos por la Universidad para el desarrollo de su cometido social. Todos estos anticipos están debidamente amparados con sus respectivas pólizas de manejo las cuales son aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución.	1413332
1.4.25.03	4	Situación Particular de la Cuenta: El saldo de esta subcuenta corresponde a Titulos Judicial (Embargos) a disposicion de varios Juzgados de la ciudad de Valledupar, con el fin de amparar procesos judiciales en contra de la Universidad Popular del Cesar.	607204
1.4.70.66	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde al saldo adeudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de devolución de IVA cancelado por la Universidad en la adquisición de bienes y servicios.	154200
1.4.80.12	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta, corresponde a la provisión constituida por los valores adeudados a favor de la Universidad por la prestación de servicios educativos.	85787

1.6.05.01	2	Relativas a la valuación: En esta subcuenta están relacionados los cinco (5) terrenos de propiedad de la Universidad Popular del Cesar ubicados en los Municipios de Valledupar, Aguachica y Maicao (La Guajira)	3304038
1.6.15.01	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está representado en las construcciones en curso de edificaciones en las sedes del Cumpus Universitario de la ciudad de Valledupar y en la Seccional de Aguachica, con el fin de ampliar la planta física de la Universidad.	1919871
1.6.35	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está representado en los bienes adquiridos por la entidad durante el ultimo bimestre del presente periodo fiscal y que encuentran en bodega, en espera de proceder a realizar su entrega y trasladarse a bienes en servicio	200750
1.6.35.90	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está representado en los bienes dados de baja y que estan en proceso administrativo de destino final, de acuerdo a lo autorizado por el respectivo comite de inventarios de la entidad, por lo tanto permanecen en bodega de Inservibles.	68505
1.6.40.01	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está representado en las Edificaciones que posee la Universidad Popular del Cesar en las diferentes sedes,tales como la Ciudadela Universitaria Sede Sabanas, Sede Hurtado, Seccional Aguachica y de la extensión de la ciudad de Maicao (La Guajira).	11931802
1.6.45.01	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta está representado en la adquisición de una Planta de Generación Eléctrica para la sede Campus Universitario, debido a que con mucha frecuencia hay racionamientos y cortes del servicio eléctrico en el sector donde funciona la Universidad Popular del Cesar.	338157
1.6.55.05	4	Situaciones particulares de las cuentas: En esta subcuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de música con destino a la facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar.	91892
1.6.55.06	4	Situaciones particulares de las cuentas: En esta subcuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de recreación y deporte para desarrollar las cátedras extraplan que tienen que ver con la parte recreativa y deportiva de los estudiantes de los distintos programas de pregrado que ofrece la Institución.	6099
1.6.55.11	4	Situaciones particulares de las cuentas: En esta subcuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de herramientas y sus accesorios para apoyar las distintas actividades relacionadas con el quehacer universitario.	55506
1.6.55.22	4	Situaciones particulares de las cuentas: En esta subcuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de ayudas audiovisuales utilizados por la parte académica y de investigación en el desarrollo del objeto social de la Universidad. Estos equipos también son utilizados en los procesos administrativos que sirven de soporte a la parte académica de la Institución.	466933
1.6.60.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar los diferentes laboratorios con que cuenta la Institución en desarrollo de sus actividades académicas y de investigación, con el fin de atender las necesidades de los estudiantes y docentes en los laboratorios de cada una de las facultades de Ingeniería y Salud, de la Universidad Popular del Cesar, permitiendo mejores herramientas de estudio y prácticas a los estudiantes de estas facultades y lograr de esta manera una adecuada preparación académica.	2451679
1.6.60.03	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar la IPS de la Institución en la cual se prestan servicios médicos, odontológicos, laboratorios, y servicios especializados tanto a los estamentos principales de la Institución como es estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Universidad.	77078

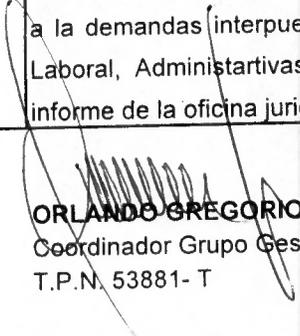
1.6.65.01	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta está representado en todos los bienes muebles propiedad de la Universidad Popular del Cesar tales como (pupitres, escritorios, máquinas de escribir, etc.), hay que resaltar que todos los bienes muebles han sido inventariados y codificados por la Oficina de Inventarios de la Universidad Popular del Cesar.	2132253
1.6.65.02	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta está representado por todos los equipos utilizados por la Universidad en las dependencias académicas, de investigación y administrativas para el desarrollo del objeto social, lo conforman bienes tales como: aires acondicionados, abanicos, sumadoras, fotocopiadoras, etc.	1389861
1.6.70.01	2	Relativas a la valuación: El saldo de la subcuenta representa todas las adquisiciones que ha realizado la entidad en Equipo de Comunicación para lograr la adecuada comunicación en forma interna entre todas las dependencias académicas y administrativas que conforman la estructura orgánica de la Institución y a nivel externo con todas las entidades oficiales y empresas privadas que de una u otra forma tienen vínculos con el quehacer universitario.	344028
1.6.70.02	2	Relativas a la valuación: El saldo de la subcuenta representa todas las adquisiciones realizadas por la entidad en Equipo de Computación dentro del plan de sistematización y desarrollo tecnológico con el fin de agilizar y actualizar los distintos procesos académicos y administrativos de la Institución.	3892087
1.6.75.02	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta está representado por el parque automotor de propiedad de la Institución, tales como, camperos, buses, busetas, camión, automoviles, motocicletas, utilizados esencialmente para el desarrollo de actividades relacionadas con la actividad académica y administrativa de la Institución.	352705
1.6.80.02	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa la adquisición de elementos de cocina, necesarios para el normal funcionamiento de la Universidad Popular del Cesar, tales como nevera, greca para tinto, etc.	66943
1.6.85	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La depreciación a los Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad Popular del Cesar, se determinó con base a la Circular Externa No. 011 de noviembre 15 de 1996, aplicando el método de línea recta para todos los activos que son objeto de depreciación contable, tal como lo estipula las normas reglamentadas para esta clase de cuentas.	9958216
1.7.15.05	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde al valor de la inversión en la construcción de la Biblioteca en la Sede Campus Universitario Sabanas.	5080496
1.9.05.01	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta corresponde al valor de los seguros adquiridos por la Institución para amparar los bienes muebles e inmuebles como también el seguro de la población estudiantil, seguros de vida de funcionarios, etc, cuya vigencia van hasta el 30 de Junio del 2013.	80281
1.9.05.13	1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de esta subcuenta corresponde al valor pendiente por ejecutar de los proyectos de investigación liderados por la Universidad popular.	254618
1.9.10.01	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta está totalmente conciliado con la dependencia de almacén y corresponde a las existencias a la fecha de corte de los elementos de consumo adquiridos con fecha de corte junio 30 de 2013, para garantizar la oportuna entrega de los requerimientos hechos por las dependencias académicas y administrativas de la Institución, dicho valor está representado por útiles y papelería, Materiales y Suministros, entre otros.	85979
1.9.60.07	4	Situaciones particulares de la cuenta: El saldo de esta subcuenta está representado por el valor de los libros que conforman la biblioteca de la Institución en sus distintas sedes para desarrollar sus actividades académicas y de investigación.	1628546

1.9.70.07	4	Situaciones particulares de la cuenta: El saldo de esta subcuenta corresponde a las licencias adquiridas por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	175537
1.9.70.08	4	Situaciones particulares de la cuenta: El saldo de esta subcuenta corresponde a los software adquiridos por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	193303
1.9.99.52	2	Relativa a la Valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a los avalúos de los terrenos de propiedad de la Institución, sujetos al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública.	10630124
1.9.99.62	2	Relativa a la Valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a los avalúos de las edificaciones de propiedad de la Institución, sujetos al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública.	15100821
2.4.01.01	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores en desarrollo de sus funciones.	357211
2.4.01.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de terceros, con corte al 30 de junio de 2013, por prestación de servicios y/o suministro de bienes, en la ejecución de Proyectos de Inversión	248983
2.4.25.13	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de terceros, por solicitud de reembolsos de las becas fedecesar, causadas y no cobradas por los beneficiarios.	4636
2.4.25.18	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de los diferentes Fondos de Pension, con fecha de corte 30 de junio de 2013.	196971
2.4.25.90	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta cuenta está representado por la causación de cuentas por pagar a favor de terceros, con el fin de tramitar los pagos de los diferentes convenios, tales como COLCIENCIAS, GOBERNACION DEL CESAR (ONDAS) Y EMDUPAR.	475054
2.4.36.27	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a las sumas por concepto de retenciones practicadas por la entidad a favor del Municipio de Valledupar, por concepto de Impuesto municipal de ICA.	4114
2.4.36.90	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a las sumas por concepto de retenciones practicadas por la entidad correspondientes a las Estampillas cobradas a las Nominas y Pagos de Proveedores y a Terceros.	29
2.4.55.01	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los valores recibidos por terceros para la prestación de ciertos servicios como es el caso de los dineros correspondientes a la Maestría del Programa SUE CARIBE, por concepto de matrículas de los estudiantes	16367
2.4.55.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los valores recibidos por terceros para la prestación de ciertos servicios como es el caso de los dineros entregados por la Gobernación del Cesar para subsidiar las matrículas de los estudiantes de los estratos 1 y 2.	19301
2.4.60.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de esta entidad debidamente ejecutoriados.	2240019
2.5.05.01	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa el valor de las obligaciones por concepto de Nomina pendientes por Pagar al 30 de junio del 2013.	45532
2.5.05.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa el valor de las obligaciones por concepto de la Cesantías Causadas y que quedan pendientes por Pagar al 30 de junio del 2013.	14104
2.7.10.05	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa el valor estimado y provisionado de obligaciones a cargo de esta entidad, ante la probable ocurrencia de eventos que afectan la situación financiera.	2284800

2.9.05.03	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los valores recaudados a favor de terceros, específicamente a la ejecución del Convenio con el SUE Caribe	94300
2.9.05.80	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los mayores valores recibidos por parte de terceros como ICETEX, estudiantes, para su respectiva devolución.	379891
3.2.08.01	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta a Junio 30 de 2013 representa el valor del Capital Fiscal de la Institución.	22814122
3.2.40.52	2	Relativa a la Valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a los avalúos técnicos de los terrenos de propiedad de la Institución sujetos al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública en atención de los pronunciamientos realizados por la Contaduría General de la Nación, como es el caso de la Circular Externa 060 de 2005.	10630124
3.2.40.62	2	Relativa a la Valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a los avalúos técnicos de las edificaciones de propiedad de la Institución sujetos al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública en atención de los pronunciamientos realizados por la Contaduría General de la Nación, como es el caso de la Circular Externa 060 de 2005.	15100821
4.1.10.27	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde al valor recaudado por concepto de estampillas, según lo establecido en la Ordenanza No.0020 del fecha 26 de Agosto de 2009, "Por medio de la cual se reglamenta la estampilla PRO-UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR" -art. 2o. (numeral 1 y 2).	1141686
4.3.05.14	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	11029804
4.3.05.15	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Posgrado que ofrece la Institución.	404948
4.3.05.27	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa los ingresos percibidos por la Institución en desarrollo de diplomados, cursos, seminarios en cumplimiento de la función social de extensión y de proyección a la comunidad.	302019
4.3.05.37	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa los ingresos percibidos por la Institución en desarrollo de Educación Informal - Continuada en cumplimiento de la función social de extensión y de proyección a la comunidad.	44862
4.3.05.50	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa los ingresos percibidos por la Institución por concepto de la prestación de servicios conexos a la educación.	114457
4.3.90.14	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a ingresos percibidos por la Institución en virtud de convenios suscritos para la administración de proyectos sociales relacionados con la misión institucional.	317529
4.3.95.01	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa los valores efectivamente descontados a los estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos que ofrece la Institución, por conceptos tales como descuentos por votación, por promedios académicos, y otros autorizados por normas internas y externas, también se incluyen las devoluciones realizadas a los estudiantes debidamente justificadas y autorizadas por la autoridades académicas y administrativas de la Universidad..	556091
4.4.28.02	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir Gastos de Proyectos de Inversión, con corte al 30 de junio del 2013	793010

4.4.28.03	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir gastos de Funcionamiento, con corte al 30 de junio del 2013	12219539
4.8.05.22	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde a los valores recibidos por la Institución, por conceptos de los rendimientos financieros obtenidos por los saldos mensuales que manejan las cuentas de ahorro.	3795
5.1.01	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, correspondientes a Sueldos y Salarios, Gastos de Representación, cesantías, Vacaciones, Primas Legales, Horas extras y festivos, auxilios y bonificaciones, viáticos y gastos de viaje, capacitación y bienestar social, dotaciones y suministros del personal administrativo.	2767090
5.1.03	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar y a las cotizaciones referentes a la seguridad social integral (salud, pension y ARP) del personal administrativo.	368803
5.1.04	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, correspondiente a los aportes del personal administrativo.	44506
5.1.11	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de gastos ocasionados en las dependencias administrativas y financieras de la Institución como apoyo a los procesos misionales.	1305752
5.1.20	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de gastos de Impuestos, Tasas y Contribuciones con corte al 31 de Marzo del 2013.	390356
5.3.14	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y provisionadas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de demandas en contra de la entidad, con el objetivo de provisionar las posibles contingencias.	958268
5.3.30	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y provisionadas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de las Depreciaciones de la Propiedad Planta y Equipos de la Universidad Popular del Cesar, con corte al 30 de junio de 2013.	431312
5.8.02.38	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa los gastos Financieros causados y pagados a 30 de junio de 2013, y los ajustes de depuraciones de las conciliaciones bancarias de algunas cuentas, con corte al 31 de Marzo de 2013	94210
5.8.08.12	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa los gastos por conceptos de Sentencias Judiciales causadas y pagadas con fecha de corte 31 de Marzo de 2013.	972977
7.2.08.02	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de gastos ocasionados en las dependencias académicas e investigativas de la Institución en desarrollo de los procesos misionales.	2258865
7.2.08.03	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, correspondientes a Sueldos y Salarios, Gastos de Representación, cesantías, Vacaciones, Primas Legales, Horas extras y festivos, auxilios y bonificaciones, viáticos y gastos de viaje, capacitación y bienestar social, dotaciones y suministros del personal docente y del personal de investigación.	11162960

7.2.08.05	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar y a las cotizaciones referentes a la seguridad social integral (salud, pension y ARP) del personal docente y de investigación.	1778608
7.2.08.06	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, correspondiente a los aportes del personal docente y de investigación.	214757
7.2.08.07	2	Relativas a la valuación: El saldo de esta subcuenta corresponde al cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la institución,	293187
8.3.61	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta representa el valor de los faltantes, procesos de demandas por Acciones de Repetición que pueden generar un posible patrimonial, que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades.	4469245
9.1.20	4	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta corresponde a la demandas interpuestas por terceros en contra de la Institucion, de indole Laboral, Administrativas y de Bienes, las cuales se ajustaron de acuerdo a informe de la oficina juridica con corte al 30 junio de de 2013.	4141700


ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA
 Coordinador Grupo Gestión Contable
 T.P.N. 53881- T