



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2010-2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS						PASIVOS					
	2010		2009				2010		2009		
CORRIENTES		VERTICAL		VERTICAL	HORIZONTAL	CORRIENTES		VERTICAL		VERTICAL	HORIZONTAL
EFFECTIVO	28,472.06	14.91%	23,166.06	11.67%	22.90%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,941.09	5.20%	14,425.00	21.45%	-31.08%
CAJA	628.17	0.33%	806.35	0.41%	-22.10%	OPERACIONES DE FINANCIAMIENT	9,941.09	5.20%	14,425.00	7.27%	-31.08%
BANCO Y CORPORACIONES	27,843.89	14.58%	22,359.71	11.26%	24.53%						
INVERSIONES	180.69	0.09%	230.69	0.12%	-21.68%	CUENTAS POR PAGAR	5,822.78	3.05%	5,781.18	8.60%	0.72%
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE I	74.35	0.04%	74.35	0.04%	0.00%	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	1,305.16	0.68%	1,537.66	0.77%	-15.12%
INVERSIONES PATRIMONIALES- NETO	151.86	0.08%	201.86	0.10%	-24.77%	ACREEDORES	2,220.16	1.16%	2,128.85	1.07%	4.29%
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE II	-45.53	-0.02%	-45.53	-0.02%	0.00%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	288.57	0.15%	302.72	0.15%	-4.67%
DEUDORES	25,039.25	13.11%	36,540.49	18.41%	-31.48%	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T	59.31	0.03%	353.53	0.18%	-83.22%
PRESTACION DE SERVICIOS	5,659.24	2.96%	6,520.39	3.28%	-13.21%	RECURSOS RECIBIDOS EN					
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.23	0.01%	4,147.09	2.09%	-99.39%	ADMINISTRACIÓN	1,949.58	1.02%	1,458.42	0.73%	33.68%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	18,767.45	9.83%	26,143.73	13.17%	-28.21%	OBLIGACIONES LABORALES	4,852.00	2.54%	3,531.76	5.25%	37.38%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	654.73	0.34%	402.66	0.20%	62.60%	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCI.	3,949.38	2.07%	2,548.72	1.28%	54.96%
OTROS DEUDORES	927.31	0.49%	277.08	0.14%	234.67%	PENSIONES Y PRESTACIONES ECC	902.62	0.47%	983.04	0.00%	-8.18%
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-994.71	-0.52%	-950.46	-0.48%	4.66%	PASIVOS ESTIMADOS	4,581.41	2.40%	4,848.12	7.21%	-5.50%
INVENTARIOS	136.78	0.07%	25.63	0.01%	433.73%	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	3,781.41	1.98%	4,848.12	2.44%	-22.00%
BIENES PRODUCIDOS	136.78	0.07%	25.63	0.01%	433.73%	PROVISIONES PARA CONTINGENC	800.00	0.42%	0.00	0.00%	100.00%
FIJOS						OTROS PASIVOS	11,531.61	6.04%	15,456.91	22.99%	-25.40%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61,398.18	32.15%	62,638.94	31.55%	-1.98%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	11,531.61	6.04%	15,456.91	7.79%	-25.40%
TERRENOS	4,059.26	2.13%	5,797.26	2.92%	-29.98%	LARGO PLAZO					
SEMOVIENTES	289.22	0.15%	288.72	0.15%	0.17%	OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PI	17,973.21	9.41%	19,266.58	28.65%	-6.71%
PLANTACIONES AGRICOLAS	25.63	0.01%	0.00	0.00%	100.00%	OPERACIONES DE FINANCIAMIENT	17,973.21	9.41%	19,266.58	9.71%	-6.71%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,996.50	1.05%	1,513.12	0.76%	31.95%	PASIVOS ESTIMADOS	3,936.38	2.06%	3,936.38	5.85%	0.00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN	302.85	0.16%	268.53	0.14%	12.78%	PENSIONES DE JUBILACIÓN	3,936.38	2.06%	3,936.38	1.98%	0.00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	85.67	0.04%	54.90	0.03%	56.05%	TOTAL PASIVOS	58,638.48	30.70%	67,245.93	33.87%	-12.80%
EDIFICACIONES	48,513.04	25.40%	45,115.30	22.73%	7.53%						
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO I	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	71.78	0.04%	71.78	0.04%	0.00%						
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,407.47	0.74%	1,407.47	0.71%	0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,798.63	1.47%	2,755.01	1.39%	1.58%						
EQUIPO CIENTÍFICO	14,317.22	7.50%	14,263.70	7.19%	0.38%						
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	7,635.60	4.00%	7,576.19	3.82%	0.78%						
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP	7,453.81	3.90%	7,351.10	3.70%	1.40%						
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	423.97	0.22%	423.97	0.21%	0.00%						
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	30.08	0.02%	30.08	0.02%	0.00%						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-28,012.55	-14.67%	-24,278.19	-12.23%	15.38%						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%						
BIENES USO PÚBLICO, HISTORICO Y	253.68	0.13%	253.68	0.13%	0.00%						
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%						
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	253.68	0.13%	253.68	0.13%	0.00%						
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEI	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%						

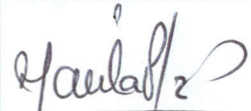
U032 Juan P T

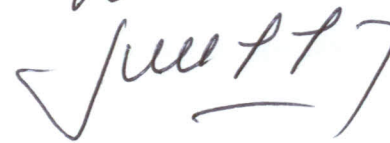


UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2010-2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS	2010		2009			PASIVOS	2010		2009		
OTROS ACTIVOS	75,515.01	39.54%	75,665.03	38.11%	-0.20%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,357.17	69.30%	131,274.58	66.13%	0.82%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	32.63	0.02%	181.94	0.09%	-82.07%	CAPITAL FISCAL	61,814.41	32.36%	59,254.11	29.85%	4.32%
CARGOS DIFERIDOS	95.05	0.05%	160.89	0.08%	-40.92%	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS	0.00	0.00%	-494.84	-0.25%	-100.00%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD /	2,389.43	1.25%	2,389.42	1.20%	0.00%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	657.28	0.34%	2,629.83	1.32%	-75.01%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,004.07	1.57%	3,004.07	1.51%	0.00%	SUPERAVIT POR DONACIÓN	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0.00%
INTANGIBLES	1,361.84	0.71%	1,296.72	0.65%	5.02%	SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE II	1,250.00	0.65%	1,250.00	0.63%	0.00%
VALORIZACIONES	68,631.99	35.93%	68,631.99	34.57%	0.00%	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	68,631.98	35.93%	68,631.98	34.57%	0.00%
TOTAL ACTIVOS	190,995.65	100.00%	198,520.51	100.00%	-3.79%	TOTAL PATRIMONIO	132,357.17	69.30%	131,274.58	66.13%	0.82%
CUENTAS DE ORDEN						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	190,995.65	100.00%	198,520.51	100.00%	-3.79%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CO	2,004.40	100.00%	2,004.40	100.00%	0.00%	CUENTAS DE ORDEN					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,004.40	100.00%	2,004.40	100.00%	0.00%	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,004.40	100.00%	2,004.40	100.00%	0.00%
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,004.40	100.00%	2,004.40	100.00%	0.00%


ESPERANZA PAREDES ESTEVEZ
 Rectora


MARIELA VILLAMIZAR VERA
 Directora Presupuesto y Contabilidad T.P 63941-T

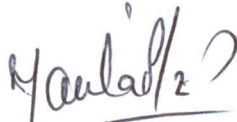
10/30




UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2010 - 2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	2010	VERTICAL	2009	VERTICAL	HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES					
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS	36.32	0.11%	123.12	0.34%	-70.50%
SERVICIOS EDUCATIVOS	22,266.68	64.76%	23,064.47	63.79%	-3.46%
TRANSFERENCIAS	11,635.15	33.84%	10,375.52	28.70%	12.14%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,938.15	98.71%	33,563.11	92.83%	1.12%
COSTOS DE VENTAS. OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN					
SERVICIOS EDUCATIVOS	19,974.64	59.23%	22,050.69	65.77%	-9.41%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	2,847.90	8.44%	59.13	0.18%	4716.34%
PRODUCTOS AGRICOLAS	39.27	0.12%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL COSTOS	22,861.81	67.79%	22,109.82	65.95%	3.40%
GASTOS OPERACIONALES					
SUELDOS Y SALARIOS	3,927.76	11.65%	5,105.89	15.23%	-23.07%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.11	0.21%	85.54	0.26%	-16.87%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	772.21	2.29%	539.36	1.61%	43.17%
APORTES SOBRE LA NOMINA	128.70	0.38%	119.01	0.35%	8.14%
GENERALES	2,871.25	8.51%	2,718.26	8.11%	5.63%
IMPUESTOS. CONTRIBUC Y T	580.55	1.72%	141.03	0.42%	311.65%
PROVISION PARA DEUDORES	36.22	0.11%	0.00	0.00%	100.00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	400.00	1.19%	0.00	0.00%	100.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	203.00	0.60%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,990.80	26.66%	8,709.09	25.98%	3.23%
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	198.01	0.58%	194.81	0.54%	1.64%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.07	16.93%	2.80	0.01%	1902.32%
EXTRAORDINARIOS	189.61	0.55%	1,650.66	4.57%	-88.51%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	744.03	2.06%	-100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	443.69	1.29%	2,592.30	7.17%	-82.88%
OTROS GASTOS					
INTERESES	1,788.90	5.30%	2,090.78	6.24%	-14.44%
COMISIONES	20.26	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
FINANCIEROS	53.76	0.16%	142.00	0.42%	-62.14%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.03	0.03%	473.89	1.41%	-98.09%
TOTAL OTROS GASTOS	1,871.95	5.55%	2,706.67	8.07%	-30.84%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	657.28		2,629.83		-75.01%


ESPERANZA PAREDES DE ESTEVEZ
Rectora


MARIELA VILLAMIZAR VERA
Directora Contabilidad y Presupuesto
T.P 63941-T

