



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 DICIEMBRE 2011-2010
 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CORRIENTES	2011		2010			
	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL		
BANCO Y CORPORACIONES	No.4	36,682.92	20904%	29,629.96	16.23%	23.80%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		74.35	0.04%	74.35	0.04%	0.00%
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENTIDADES P		146.86	0.08%	146.86	0.08%	0.00%
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENRIDADES (400.00	0.00%	-	0.00%	100.00%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI		-40.52	-0.02%	-40.52	-0.02%	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS		3,858.81	2.05%	4,928.53	2.70%	-21.70%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	0.00%	3,699.93	2.03%	-100.00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9,658.85	5.14%	16,750.97	9.18%	-42.34%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES		964.91	0.51%	583.60	0.32%	65.34%
OTROS DEUDORES		1,301.31	0.69%	891.86	0.49%	45.91%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-2,436.38	-1.30%	-1,607.20	-0.89%	51.59%
BIENES PRODUCIDOS		162.86	0.09%	287.86	0.16%	-43.42%
FLUOS						
TERRENOS		4,110.26	2.19%	4,059.26	2.22%	1.26%
SEMOWENTES		311.27	0.17%	311.27	0.17%	0.00%
PLANTACIONES AGRICOLAS		25.63	0.01%	25.63	0.01%	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3,397.84	1.81%	2,016.42	1.10%	68.51%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSI		285.68	0.15%	364.52	0.20%	-21.63%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		412.12	0.22%	255.72	0.14%	61.16%
EDIFICACIONES		55,737.23	29.64%	48,789.35	26.73%	14.24%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		71.78	0.04%	71.78	0.04%	0.00%
REDES, LINEAS Y CABLES		1,407.47	0.75%	1,407.47	0.77%	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,872.99	1.53%	2,844.64	1.56%	1.00%
EQUIPO CIENTIFICO		14,525.05	7.73%	14,365.92	7.87%	1.11%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,473.09	5.04%	7,687.08	4.21%	23.23%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8,014.30	4.28%	7,583.33	4.15%	5.68%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV		423.97	0.23%	423.97	0.23%	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		30.08	0.02%	30.08	0.02%	0.00%
DEPRECIACION ACUMULA (CR)		-33,151.29	-17.63%	-29,693.34	-16.27%	11.65%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		253.68	0.13%	253.68	0.14%	0.00%
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO		653.00	0.35%	11,441.15	6.27%	-94.29%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	No.12	3,276.13	1.74%	2,259.45	1.24%	45.00%
ACREEDORES	No.13	1,162.46	0.62%	1,640.80	0.90%	-29.15%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	No.14	267.87	0.14%	279.28	0.15%	-4.09%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	No.15	21.73	0.01%	30.41	0.02%	-28.54%
IMPUESTO AL VALOR AGREGAO	No.16	-340.54	-0.18%	-	0.00%	100.00%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	No.17	2,369.79	1.26%	2,204.94	1.21%	7.48%
CREDITOS JUDICIALES	No.18	11.34	0.01%	35.14	0.02%	-67.73%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,190.98	2.23%	4,817.03	2.64%	-13.00%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS		673.18	0.36%	834.75	0.46%	-19.36%
BONOS PENSIONALES		260.00	0.14%	260.00	0.14%	0.00%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		800.00	0.43%	800.00	0.44%	0.00%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		444.62	0.24%	405.54	0.22%	9.64%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,822.46	3.10%	10,304.20	5.64%	-43.49%
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO		26,992.97	14.36%	16,544.64	9.06%	63.15%
PENSIONES DE JUBILACION		3,886.22	2.07%	3,936.38	2.16%	-1.27%

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2011-2010
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS	Nota	2011	2010	2011	2010
OTROS ACTIVOS	No. 10	69,841.75	36,72%	66,399.89	36.57%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		75.01	0.04%	248.49	0.14%
CARGOS DIFERIDOS		137.09	0.07%	65.63	0.04%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		2,368.20	1.26%	2,368.20	1.30%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		3,265.24	1.74%	3,007.31	1.65%
INTANGIBLES		1,655.13	0.88%	1,356.60	0.74%
AMORTIZACIONES		-18.38	-0.01%	-	0.00%
VALORIZACIONES		61,559.46	32.74%	59,353.66	32.51%
TOTAL ACTIVOS		188,016.87	100.00%	182,642.87	100.00%
CUENTAS DE ORDEN					
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		2,215.62	100.00%	2,405.61	100.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,215.62	100.00%	2,405.61	100.00%
					-7.90%
PASIVOS					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	No. 25	157,824.06	73.14%	156,749.16	80.44%
CAPITAL FISCAL		66,142.01	35.19%	61,814.41	33.86%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,391.58	0.74%	-	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,057.29	3.75%	4,327.59	2.37%
SUPERAVIT POR DONACION		124.32	0.07%	3.50	0.00%
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		1,250.00	0.66%	1,250.00	0.68%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		61,559.46	32.74%	59,353.66	32.51%
TOTAL PATRIMONIO		137,524.66	73.14%	126,749.16	69.45%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		188,016.87	100.00%	182,642.87	100.00%
CUENTAS DE ORDEN					
ACREEDORAS DE CONTROL		2,215.62	100.00%	2,405.61	100.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,215.62	100.00%	2,405.61	100.00%
					-7.90%

Esperanza Paredes Hernandez
ESPERANZA PAREDESHERNANDEZ
Rectora

Mariela Villamizar Vera
MARIELA VILLAMIZAR VERA
Directora Presupuesto y Contabilidad
T.P 63941-1



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 2010
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	NOTA	2011	VERTICAL	2010	VERTICAL	HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES						
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CIVICULTURA/	No.24	140.75	0.16%	86.30	0.11%	63.09%
SERVICIOS EDUCATIVOS	No.25	39,405.41	44.97%	38,270.96	49.48%	2.96%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	No.25	10,371.95	11.84%	6,679.17	8.64%	55.29%
TRANSFERENCIAS	No.26	34,523.49	39.40%	30,756.38	39.77%	12.25%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		84,441.60	96.38%	75,782.81	97.99%	11.41%
COSTOS DE VENTAS, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN						
BIENES PRODUCIDOS	No.28	274.93	0.34%	303.97	0.42%	-9.55%
SERVICIOS EDUCATIVOS	No.29	40,285.05	50.00%	38,939.99	53.33%	3.45%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	No.29	10,855.41	13.47%	7,840.29	10.74%	38.46%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	No.29	3,442.42	4.27%	3,501.60	4.80%	-1.69%
TOTAL COSTOS		64,857.81	68.08%	50,586.85	69.23%	8.44%
GASTOS OPERACIONALES No.30						
SUELDOS Y SALARIOS		7,852.19	9.75%	7,163.47	9.81%	9.61%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		276.11	0.34%	462.17	0.63%	-40.26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,461.08	1.81%	1,548.62	2.12%	-5.65%
APORTES SOBRE LA NOMINA		268.71	0.33%	250.20	0.34%	7.40%
GENERALES		7,342.18	9.11%	6,292.47	8.62%	16.68%
IMPUESTOS.CONTRIBUC Y T		1,095.62	1.36%	1,078.61	1.48%	1.58%
PROVISION PARA DEUDORES		829.18	1.03%	648.72	0.89%	27.82%
AMORTIZACION E INTANGIBLES		18.38	0.02%	0.00	0.00%	100.00%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		-	0.00%	400.00	0.55%	-100.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS		924.39	1.15%	340.18	0.47%	171.74%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		20,067.84	24.91%	18,184.44	24.90%	10.36%
OTROS INGRESOS No.27						
FINANCIEROS		535.66	0.61%	369.14	0.48%	45.11%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		132.95	0.15%	398.79	0.52%	-66.66%
EXTRAORDINARIOS		1,927.49	2.20%	774.67	1.00%	148.81%
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		592.43	0.68%	8.85	0.01%	6594.12%
TOTAL OTROS INGRESOS		3,188.53	3.64%	1,551.45	2.01%	105.62%
OTROS GASTOS No.31						
INTERESES		2,564.50	3.18%	3,270.30	4.48%	-21.58%
COMISIONES		36.93	0.05%	54.62	0.07%	-32.39%
FINANCIEROS		0.03	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
EXTRAORDINARIOS		2.71	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS GASTOS ORINARIOS		498.69	0.62%	290.17	0.40%	71.86%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,544.33	3.16%	631.29	0.86%	303.04%
TOTAL OTROS GASTOS		6,647.19	7.91%	4,246.36	5.52%	32.98%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		7,067.29		4,327.69		63.08%

Esperanza Paredes
ESPERANZA PAREDES HERNANDEZ
 Rectora

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