

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014-2013
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS	2014			2013			2014			2013		
	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL HORIZONTAL	
ACTIVOS CORRIENTES												
EFECTIVO	Nota 4	38,740.06	19.58%	32,174.07	16.53%	20.41%	Nota 11	2,848.38	1.44%	805.50	0.41%	253.62%
CAJA		446.02	0%	96.90	0.05%	360.29%						
BANCO Y CORPORACIONES		38,284.04	19%	32,077.17	16.48%	19.38%		2,848.38	1.44%	805.50	0.41%	253.62%
INVERSIONES	Nota 5	2,649.65	1.34%	10,282.07	5.28%	-74.23%						
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-F		2,543.32	1.29%	10,175.74	5.23%	-75.01%						
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENTIDADES NC		146.86	0.07%	146.86	0.08%	0.00%	Nota 12	3,168.46	1.60%	2,495.71	1.28%	27.00%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONI		-40.53	-0.02%	-40.53	-0.02%	0.00%	Nota 13	0.00	0.00%	10.93	0.07%	-100.00%
DEUDORES	Nota 6	13,231.46	6.69%	13,579.86	6.98%	-2.57%	Nota 14	2,512.53	1.27%	1,762.63	0.91%	42.54%
PRESTACION DE SERVICIOS		10,333.63	0.05	9,895.39	5.08%	4.43%	Nota 15	49.56	0.03%	72.85	0.04%	-31.97%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.33	0.00	0.00	0.00%	100.00%	Nota 16	21.68	0.01%	32.32	0.02%	-32.92%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,644.89	0.02	5,032.35	2.58%	-7.70%	Nota 17	0.00	0.00%	2.15	0.00%	-100.00%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS		1.63	0.00	131.04	0.07%	-88.76%	Nota 18	0.00	0.00%	7.86	0.00%	-100.00%
OTROS DEUDORES		856.64	0.00	831.25	0.43%	3.05%	Nota 19	0.00	0.00%	-360.26	-0.19%	-100.00%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-2,607.66	-0.01	-2,310.17	-1.19%	12.88%						
INVENTARIOS	Nota 7	0.00	0.00%	18.00	0.01%	-100.00%		1,436.10	0.73%	1,619.83	0.83%	-11.34%
BIENES PRODUCIDOS		0.00	0.00%	3.00	0.00%	-100.00%		698.65	0.35%	828.71	0.43%	-15.69%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0.00	0.00%	15.00	0.01%	-100.00%		477.45	0.24%	531.12	0.27%	-10.11%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	590.80	0.30%	272.45	0.14%	116.85%		260.00	0.13%	260.00	0.13%	0.00%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		54.29	0.26%	272.45	0.14%	88.76%						
CARGOS DIFERIDOS		76.51	0.04%	0.00	0.00%	100.00%	Nota 22	4,926.00	2.49%	5,538.64	2.84%	-11.06%
ACTIVOS NO CORRIENTES		55,211.97	27.91%	56,326.45	28.93%	-1.98%		1,381.00	0.70%	1,381.00	0.71%	0.00%
NO CORRIENTES								3,545.00	1.79%	4,157.64	2.14%	-14.74%
OTROS PASIVOS							Nota 23	7,930.62	4.01%	7,035.79	3.61%	12.72%
ANTICIPADO								5,988.00	3.03%	4,818.01	2.47%	24.26%
RECAUDOS A FAVOR DE								1,942.62	0.98%	2,217.78	1.14%	-12.41%
TOTAL PASIVO CORRIENTE								22,894.33	11.57%	19,023.95	9.77%	20.34%
LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PE Nota 11								20,150.92	10.19%	25,876.05	13.29%	-22.13%
OPERACIONES DE												
FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO								20,150.92	10.19%	25,876.05	13.29%	-22.13%
PASIVOS ESTIMADOS	Nota 22							2,467.46	1.25%	3,886.23	2.00%	-36.51%
PENSIONES DE JUBILACION								2,467.46	1.25%	3,886.23	2.00%	-36.51%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								22,618.38		29,762.28		-24.00%
TOTAL PASIVOS								45,512.71	23.00%	48,786.23	25.06%	-6.71%

af

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014-2013
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	2014		2013		2014		2013	
ACTIVOS								
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-252.80	-0.13%	0.00	100%				
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-81.12	-0.04%	0.00	100%				
BIENES USO PÚBLICO, HISTORICO Y (Nota 9	253.68	0.13%	253.68	0.00%				
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	253.68	0.13%	253.68	0.00%				
OTROS/ ACTIVOS	Nota 10	71,941.96	36.36%	71,438.19	0.71%			
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,536.05	1.28%	2,384.96	6.34%				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,722.26	2.89%	5,627.16	1.69%				
INTANGIBLES	2,191.81	1.11%	1,883.68	6.36%				
AMORTIZACIONES	-72.38	-0.04%	-17.07	324.02%				
VALORIZACIONES	6,564.22	3.12%	61,559.46	0.61%				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	142,627.81	72%	138,366.35	3.08%				
TOTAL ACTIVOS	197,839.78	100%	194,692.80	1.62%				
CUENTAS DE ORDEN								
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,893.82	16.67%	2,956.04	133.21%				
(DERECHOS CONTINGENTES)								
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	34,605.27	83.39%	8,125.76	73.33%				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41,499.09	100.00%	11,081.80	274.48%				

	2014	2013	2014	2013
PASIVOS				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Nota 24	152,327.07	77.00%	145,906.57
CAPITAL FISCAL	85,506.01	43.22%	78,512.82	40.33%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	1,572.11	0.87%
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR DONACION	3,734.84	1.89%	2,759.22	1.42%
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	268.00	0.14%	252.96	0.13%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,250.00	0.63%	1,250.00	0.64%
	61,559.46	31.22%	61,559.46	31.62%
TOTAL PATRIMONIO	152,327.07	77.00%	145,906.57	74.94%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	197,839.78	100.00%	194,692.80	100.00%
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6,893.82	6.61%	2,956.04	26.67%
ACREEDORAS DE CONTROL	34,605.27	83.39%	8,125.76	73.33%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41,499.09	83.39%	11,081.80	100.00%

[Signature]
MARELA VILLAMIZAR VERA
Directora Presupuesto y Contratación
T.F. 63941-1

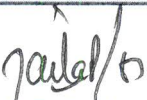
[Signature]
EDY DANIEL SERRANO VELASCO
Rector



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014 - 2013
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	NOTAS	2014	VERTICAL	2013	VERTICAL	HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES						
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CIVIL	Nota 25	45.80	0.10%	48.23	0.11%	-5.04%
SERVICIOS EDUCATIVOS	Nota 26	17,009.69	35.62%	17,273.43	41.07%	-1.53%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	Nota 26	4,544.98	9.52%	3,202.17	7.61%	41.93%
TRANSFERENCIAS	Nota 27	20,329.25	42.57%	19,759.38	46.99%	2.88%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		41,929.72	87.81%	40,283.21	95.79%	4.09%
COSTOS DE VENTAS, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN						
BIENES PRODUCIDOS	Nota 28	62.21	0.14%	61.73	0.16%	0.78%
SERVICIOS EDUCATIVOS	Nota 29	22,588.80	51.32%	23,261.90	59.20%	-2.89%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANA	Nota 29	1,119.95	2.54%	2,443.83	6.22%	-54.17%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	Nota 29	9,409.83	21.38%	3,007.56	7.65%	212.87%
TOTAL COSTOS		33,180.79	75.38%	28,775.02	73.23%	15.31%
GASTOS DE ADMINISTRACION Nota 30						
SUELDOS Y SALARIOS		3,903.47	8.87%	3,883.46	9.88%	0.52%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		39.25	0.09%	81.77	0.21%	-52.00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		765.51	1.74%	749.98	1.91%	2.07%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES		85.27	0.19%	85.82	0.22%	-0.64%
		4,230.14	9.61%	2,951.21	7.51%	43.34%
IMPUESTOS, CONTRIBUC Y T		564.81	1.28%	762.67	1.94%	-25.94%
OTRAS TRANSFERENCIAS		36.52	0.08%	120.01	0.31%	-69.57%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		9,624.97	21.87%	8,634.92	21.97%	11.47%
OTROS INGRESOS Nota 31						
FINANCIEROS		321.85	0.67%	481.86	1.15%	-33.21%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		466.66	0.98%	45.14	0.11%	933.81%
EXTRAORDINARIOS		3,903.72	8.17%	113.45	0.27%	3340.92%
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		1,130.22	2.37%	1,129.98	2.69%	0.02%
TOTAL OTROS INGRESOS		5,822.45	12.19%	1,770.43	4.21%	228.87%
OTROS GASTOS Nota 32						
INTERESES		978.04	2.22%	1,271.19	3.24%	-23.06%
COMISIONES		38.35	0.09%	30.09	0.08%	27.45%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		168.54	0.38%	10.00	0.03%	1585.40%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.64	0.06%	573.20	1.46%	-95.35%
TOTAL OTROS GASTOS		1,211.57	2.75%	1,884.48	4.80%	-35.71%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3,734.84		2,759.22		35.36%


ELIO DANIEL SERRANO VELASCO
Rector


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