

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2016-2015
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS CORRIENTES	Nota	2016		2015		VERTICAL %	VERTICAL %	2016	2015	VERTICAL %	VERTICAL %
		VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL						
EFFECTIVO		24.676,80	11,54%	30.937,90	14,91%	15%	-20,24%	2.702,12	5,77%	0,00%	100,00%
BANCO Y CORPORACIONES	Nota 4	24.676,80	12%	30.937,90	15%	0,08%	-20,24%	2702,12	5,77%	0,00%	100,00%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	Nota 5	852,21	0,40%	162,73	0,08%	0,08%	423,70%	6.663,44	14,24%	14,83%	-2,38%
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENTIDADES NO CONTROLADAS- PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	Nota 6	800,00	0,37%	89,70	0,04%	0,04%	791,86%	4.827,65	10,31%	11,21%	-6,43%
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENTIDADES NO CONTROLADAS- PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		104,42	0,05%	104,43	0,05%	0,05%	-0,01%	84,36	0,19%	0,18%	-100,00%
DEUDORES		-52,21	-0,02%	-31,40	-0,02%	-0,02%	66,27%	790,79	1,69%	1,20%	43,50%
PRESTACION DE SERVICIOS		20.962,16	9,81%	12.583,08	6,06%	6,06%	66,59%	276,24	0,59%	0,54%	10,45%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.618,54	0,76%	2,33	0,00%	0,00%	63365,24%	533,37	1,14%	1,70%	-31,75%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.846,44	1,80%	3.558,40	1,71%	1,71%	8,09%	235,39	0,50%	0,00%	100,00%
OTROS DEUDORES		1.030,58	0,48%	1.095,25	0,53%	0,53%	-5,90%	781,53	1,70%	0,00%	100,00%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-7.353,27	-3,44%	-4.043,89	-1,95%	-1,95%	81,84%	0	0,00%	0,00%	100,00%
OTROS ACTIVOS	Nota 9	141,61	0,07%	204,21	0,10%	0,10%	-30,65%	4.459,62	9,53%	9,07%	6,75%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		0,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	4031,45	8,61%	8,15%	7,49%
CARGOS DIFERIDOS		140,81	0,07%	204,21	0,10%	0,10%	-31,05%	428,17	0,91%	0,93%	0,21%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		45.775,07	21,42%	44.500,01	21,44%	21,44%	2,87%	260,00	0,56%	0,56%	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES	Nota 5	1.000,00	0,47%	1.000,00	0,48%	0,48%	0,00%	308,18	0,66%	1,89%	-64,51%
INVERSIONES		1.000,00	0,47%	1.000,00	0,48%	0,48%	0,00%	308,18	0,66%	1,89%	-64,51%
INVERSIONES PATRIMONIALES- ENRIIDADES CONTROLADAS		1.000,00	0,47%	1.000,00	0,48%	0,48%	0,00%	868,25	0,66%	1,89%	-64,51%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 7	94.040,52	44,00%	89.312,53	43,03%	43,03%	5,29%	13.753,29	29,39%	12.569,39	27,30%
TERRENOS		4.110,26	1,92%	4.110,26	1,98%	1,98%	0,00%	2.965,72	6,34%	2.433,47	5,29%
SEMOVIENTES		363,27	0,17%	368,06	0,18%	0,18%	-1,30%	10.787,57	23,05%	10.135,92	22,01%
PLANTACIONES AGRICOLAS		25,63	0,01%	25,63	0,01%	0,01%	0,00%	28.146,65	60,14%	24.701,53	53,65%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.487,75	0,70%	2.078,71	1,00%	1,00%	-28,43%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
EDIFICACIONES		84.479,74	39,52%	78.448,77	37,79%	37,79%	7,69%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		71,78	0,03%	71,78	0,03%	0,03%	0,00%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
REDES, LINEAS Y CABLES		1.407,47	0,66%	1.407,47	0,68%	0,68%	0,00%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.757,05	1,76%	3.457,14	1,67%	1,67%	8,68%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
EQUIPO CIENTIFICO		20.102,62	9,40%	18.649,52	8,98%	8,98%	7,79%	15.900,64	33,97%	18.602,76	-14,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12.238,88	5,73%	11.967,83	5,77%	5,77%	2,26%	124,15	0,27%	104,81	0,23%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		15.631,14	7,31%	14.668,06	7,07%	7,07%	6,57%	124,15	0,27%	104,81	0,23%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.002,03	0,47%	1.002,03	0,48%	0,48%	0,00%	124,15	0,27%	104,81	0,23%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		396,64	0,19%	396,64	0,19%	0,19%	0,00%	124,15	0,27%	104,81	0,23%
DEPRECIACION ACUMULA (CR)		-50.668,06	-23,70%	-46.975,39	-22,63%	-22,63%	7,86%	2.631,90	5,62%	2.631,90	5,72%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-266,39	-0,12%	-264,69	-0,13%	-0,13%	0,64%	2.631,90	5,62%	2.631,90	5,72%



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2016-2015
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	Nota	2016	2015	Nota	2016	2015
ACTIVOS						
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-99,29	-0,05%	-99,29	-0,05%	0,00%
BIENES USO PÚBLICO,						
HISTÓRICO Y CULTURALES	Nota 8	253,68	0,12%	253,68	0,12%	0,00%
OTROS/ACTIVOS	Nota 9	72.681,42	34,00%	72.499,80	34,93%	0,25%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		2.635,41	1,23%	2.635,41	1,27%	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES		6.213,97	2,91%	5.905,76	2,85%	5,22%
AMORTIZACIONES		2610,43	1,22%	2600,93	1,25%	0,37%
VALORIZACIONES		-342,61	-0,16%	-206,52	-0,10%	65,90%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		167.975,62	78,58%	163.066,01	78,56%	3,01%
TOTAL ACTIVOS		213.750,69	100%	207.566,02	100%	2,88%
CUENTAS DE ORDEN						
DEUDORAS POR CONTRA (CR) (DERECHOS CONTINGENTES) (OB)		10.399,53	24,09%	6.893,82	18,80%	50,85%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.771,64	75,91%	29.767,00	81,20%	10,09%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		43.171,17	100,00%	36.660,82	100,00%	17,76%
PASIVOS						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.656,69	39,86%	21.339,47	46,35%	-12,57%
TOTAL PASIVOS		46.803,34	100,00%	46.041,00	100,00%	1,66%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
CAPITAL FISCAL		98.111,10	56,77%	95.356,02	59,04%	2,89%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.330,15	3,19%	2.753,08	1,70%	93,61%
SUPERAVIT POR DONACIÓN		691,88	0,41%	599,70	0,37%	15,37%
SUPERAVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		1.250,00	0,75%	1.250,00	0,77%	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		61.564,22	36,88%	61.564,22	38,11%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		166.947,35	100,00%	161.525,02	100,00%	3,36%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		213.750,69	100,00%	207.566,02	100,00%	2,96%
CUENTAS DE ORDEN						
DEUDORAS POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-10.399,53	24,09%	-6.893,82	18,80%	50,85%
ACREEDORAS DE CONTROL		-29.903,24	69,27%	-26.926,00	73,45%	11,06%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-43.171,17	100,00%	-36.660,82	100,00%	-17,76%

[Signature]
ELIO DANIEL SERRANO VELASCO
Rector

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