



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

| | 2018 | | VERTICAL |
|--|------------|--------|----------|
| | | | |
| ACTIVOS | | | |
| CORRIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (N1) | 12676,31 | 4,81% | |
| CAJA | 0,00 | 0,00% | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.596,57 | 4,21% | |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.076,78 | 0,39% | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 52,21 | 0,02% | |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 52,21 | 0,02% | |
| CUENTAS POR COBRAR (N2) | 24.660,71 | 8,98% | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 29.116,01 | 10,58% | |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2,33 | 0,00% | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.664,87 | 2,05% | |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | -10.111,50 | -3,67% | |
| OTROS ACTIVOS (N3) | 5.596,98 | 2,03% | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.432,13 | 0,52% | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 411,74 | 0,15% | |
| INVENTARIOS | 3755,97 | 1,36% | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 42.989,09 | 16,82% | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (N4) | 224.107,15 | 81,43% | |
| TERRENOS | 85.447,22 | 31,05% | |
| SEMOCIENTES | 60,30 | 0,02% | |
| CULTIVOS EN DESARROLLO | 26,63 | 0,01% | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0,00 | 0,00% | |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.700,34 | 0,62% | |
| EDIFICACIONES | 126.282,50 | 45,88% | |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 116,93 | 0,04% | |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 1.418,98 | 0,52% | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.778,79 | 1,37% | |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 21.829,52 | 7,93% | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 12.642,38 | 4,59% | |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 17.142,52 | 6,23% | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.002,03 | 0,36% | |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 396,64 | 0,14% | |
| PASIVOS | | | |
| CORRIENTES | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS (N5) | 4.875,39 | 10,28% | |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 4.875,39 | 10,28% | |
| CUENTAS POR PAGAR (N7) | 15.569,27 | 32,80% | |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 6.107,59 | 12,87% | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.909,09 | 8,24% | |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 817,04 | 1,72% | |
| INTERESES POR PAGAR | 0,00 | 0,00% | |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 835,10 | 1,76% | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.461,60 | 3,06% | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.439,85 | 5,14% | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (N8) | 5.931,08 | 12,50% | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.226,23 | 11,02% | |
| BENEFICIOS POREMPLEO - PENSIONES | 704,86 | 1,49% | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 238,18 | 0,50% | |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 238,18 | 0,50% | |
| OTROS PASIVOS (N9) | 7.995,46 | 16,85% | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 7.998,25 | 16,65% | |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 97,21 | 0,20% | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 34.699,40 | 72,93% | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS (N6) | 9.972,32 | 21,02% | |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 9.972,32 | 21,02% | |
| OBLIGACIONES LABORALES (N9) | 235,58 | 0,50% | |
| CESANTIAS RETROACTIVAS | 235,58 | 0,50% | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 2.631,90 | 5,55% | |
| PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL | 2.631,90 | 5,55% | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 12.839,79 | 27,07% | |



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|--|--|
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -47.738,23 | -17,36% | | |
| BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 283,68 | 0,09% | | |
| BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 283,68 | 0,09% | | |
| OTROS/ ACTIVOS (N) | 7872,68 | 2,86% | | |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 6.303,46 | 2,29% | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2.195,03 | 0,80% | | |
| AMORTIZACIONES | -626,81 | -0,23% | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 232.233,51 | 84,36% | | |
| TOTAL ACTIVOS | 276.222,59 | 100,00% | | |
| | | | | |
| TOTAL PASIVOS | 47.439,19 | 100,00% | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (N10) | | | | |
| CAPITAL FISCAL | 107.428,79 | 47,18% | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.169,01 | 1,39% | | |
| SUPERAVI POR FORMACION DE INTANGIBLES | 0,00 | 0,00% | | |
| SUPERAVI POR VALORIZACION | 0,00 | 0,00% | | |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE | 117.187,64 | 61,45% | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 227.783,40 | 100,00% | | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 276.222,59 | 100,00% | | |

IVÁLDO TORRES CHAVEZ
Rector

RENE VARGAS ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Económico

FARID RAFAEL VILLALBA TABORDA
Director Presupuesto y Contabilidad
C.P. 125918-1

