



ANEXO No.2  
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
AL 31 de MARZO de 2017  
(cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		ActualMARZO 31 2017	AnteriorMARZO 31 2016			ActualMARZO 31 2017	AnteriorMARZO 31 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30.769.844.000</b>	<b>17.153.058.000</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>26.704.274.000</b>	<b>26.072.438.000</b>
11	Efectivo	7.988.937.000	13.644.000	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	17.400.000	13644000	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	7.971.537.000	0	2110	Operac de Capt y Serv Financier	0	0
1115	Fondos Int.Vend y Pact.Rev	0	0	2115	Fondos Comp.y Pact de Recomp	0	0
1120	Fondos en transito	0	0				
1125	Fondos Especiales	0	0	22	Deuda Publica	0	14.696.683.000
				2208	Interna		14.696.683.000
12	Inversiones		8.209.427.000	2220	Externa	0	0
1201	INV.ADMON LIQ.RENTA FIJA	0	1.028.209.000				
1202	INV.ADMON RENTA LIQUIDA VARIABLE	0	7.181.218.000	23	Obligaciones Financieras	13.849.702.000	0
				2301	Admón de Liquidez	0	0
1208	INV.PATRIM.MET.DE PARTICIPACION			2306	Obl.Financieras a corto plazo	2.898.775.000	0
1280	Provisión prot.de Inversiones			2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTE	10.950.927.000	0
13	Rentas por Cobrar			24	Cuentas por Pagar	3.756.789.000	11.375.755.000
1305	Vigencia Actual			2401	Adq Bs y Ss Nacionales	2.966.812.000	8.348.530.000
1310	Vigencia Anterior			2406	Proveedores del Exterior		
1315	Difícil Recaudo			2410	Contratistas		
1380	Prov.Para rentas por Cobrar			2415	Operac de Seguros y Reaseguros		
				2420	Aportes por pagar Afiliados		
14	Deudores	22.780.907.000	8.929.987.000	2425	Acreedores	499.429.000	3.027.225.000
1407	Prestación de servicios	6.609.419.000	5.252.923.000	2430	Subsidios Asignados		
1413	Transferencias por Cobrar		3.025.457.000	2435	Gastos Financieros por pagar		
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	290.548.000	
1420	Avances y Ant.entregados	25.051.000	34.396.000	2437	Ret.Impsto Industria y ccio		
1425	Dep.Entregados en Garantia	0	0				
		0	0	2440	Impptos,Contrib y tasas por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	20.655.369.000	5.126.143.000	2445	Impuesto al Valor Agregado		
1475	Deudas de Difícil Cobro			2450	Avances y Anticip.recibidos		
1480	Provisión para Deudores	-4.508.932.000	-4.508.932.000	2455	Depositos rec.de terceros	0	0
				2460	Creditos Judiciales		
15	Inventarios	0	0	2465	Premios por pagar		
1505	Mercancias Procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar		
1510	Mercancias en existencia	0	0				
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	25	Obligaciones Laborales	9.097.783.000	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2505	Salarios y Prest sociales	9.097.783.000	0
1520	Productos en Proceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1525	En transito	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>433.314.444.000</b>	<b>299.639.261.000</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.130.591.000</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	8.891.419.000	628.597.000	22	Deuda Pública	8.705.406.000	0
1201	Inv Admón Liq.Renta Fija	1.028.209.000	0	2208	Deuda Publica Int.L.Plazo	8.705.406.000	0
1202	Inv. Admón Liq.Renta Variable	7.234.614.000	0	2210	Externa		
1208	Inv.Patrim.Metodo de Participación	628.596.000	628.597.000				
1280	Provisión Prot.Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2302	Creditos Obtenidos		
13	Rentas por Cobrar	0	0	2306	Obl.Financieras a corto plazo		
1310	Vigencia anterior	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE. CORTO PLAZO		
1315	Difícil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	5.030.533.000	0
1380	Prov.Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
				2406	Proveedores del Exterior	0	0
14	Deudores	122.313.747.000	0	2410	Contratistas	0	0
1407	Prestación de Servicios			2415	Operac.de seguros y Reaseguros	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	120.455.727.000	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreedores	4.941.194.000	0
1420	Avanc.y Anticip.entregados	34.396.000	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CI	68.253.000	0	2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1424	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	237.675.000	0	2437	Ret.Ind y Ccio por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	1.517.696.000	0	2440	Impptos,Cont y Tasas por pagar	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro			2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450	Avances y Anticip.recibidos	0	0
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.275.000	0
16	Prop.Planta y Equipos	293.858.331.000	291.617.959.000	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83.064.000	0
1605	Terrenos	34.638.717.000	20.571.936.000	2465	Premios por Pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	8.179.636.000	7.868.115.000				
1620	Maq.Plant y Equip Montaje			25	Obligaciones Laborales	0	0
1625	Maq.Plant y Equip en Transto			2505	Salarios y prest sociales	0	0
1630	Equip y Mat en Deposito			2510	Pensiones por pagar		
1635	Bienes Muebles en Bodega						
1636	Prop.Plant y Equip Manito.			26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
1640	Edificaciones	287.185.383.000		2605	Títulos de Reg.Mon y Camb.		
1643	Vías de Comunicación Acces.			2610	Bonos y Títulos emitidos		



Handwritten initials and a signature.

1645	Plantas y Ductos		
1650	Redes, Líneas y Cables	215.259.000	215.259.000
1655	Maquin y Equipo	24.350.359.000	23.255.040.000
1660	Equip. Médico Científico	704.632.000	704.632.000
1665	Muebles Enseres y Equip. Of	6.951.924.000	6.325.422.000
1670	Equip. de Comunic y Comput.	9.348.868.000	8.295.426.000
1675	Equip. de Transp. Tracci y Elev.	81.428.000	81.428.000
1680	Equip. Comed. Cocina, Desp. H.		
1685	Depreciación Acumulada	59.323.785.000	49.776.294.000
1686	Amortiz. Acumulada		0
1690	Depreciación Diferida		0
1695	Provisiones	13.456.972.000	13.108.358.000
		<b>544.147.000</b>	<b>544.147.000</b>
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Pu</b>		
1704	Materiales en Transito	0	0
1705	Bienes de Ben y Uso Público	0	0
1710	Bienes de Uso Público	0	0
1715	Bienes Hist y Culturales	544.147.000	544.147.000
1785	Amort. Acum. Bienes de Uso P	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Recursos Naturales y Ambient.</b>		
1805	Recursos Renovables	0	0
1810	Amort. Acumul. Recursos Renov	0	0
1815	Recursos no Renovables	0	0
1820	Agost. Acumul. Rec. no renovable	0	0
1825	Invers. Explot. Rec. No Renovab	0	0
1830	Amort. acum. de Inv. rec no ren.	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7.706.800.000</b>	<b>6.848.558.000</b>
1910	Cargos Diferidos	4.769.183.000	6.188.019.000
1915	Obras y Mej. en Prop ajena	0	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0
1925	Amort. Bien entreg. a terceros	0	0
1926	Bienes en Proc. Titularización	0	0
1930	Bienes Rec. en dación de pago	0	0
1935	Prov. Bienes rec. en dación pag.	0	0
1940	Act. adq. de inst. adscritas	0	0
1941	Bienes adquiridos en Leasing	0	0
1942	Deprec. de Bienes adq. leasing	0	0
1943	Amort. de Bienes adq. leasing	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Prov. para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de Arte y cultura	12.290.000	0
1965	Prov. Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	2.946.153.000	681.365.000
1975	Amort. Acumul. Intangibles	20.826.000	20.826.000
1996	Bienes y Der. en investig. adm. tiva	0	0
1997	Prov. Para Bienes y Der. en Inv. Adm. tiva	0	0

Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance (Cr)

**TOTAL ACTIVO 464.084.288.000 316.792.319.000**

2615	Bonos y Títulos pensionales		
2620	Títulos Emit por el Tesoro Nat		
2690	Otros Bonos y Títulos Emitidos		

27	<b>Pasivos Estimados</b>	0	0
2705	Prov. para obligaciones fiscales		
2710	Provisión para contingencias		
2715	Provisión para Prestaciones sociale	0	0
2720	Pensiones por jubilación		
2725	Provisión para seguros		
2790	Provisiones Diversas		
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>394.652.000</b>	<b>0</b>
2905	Recaudos a Favor de Terceros	394.652.000	
2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
2915	Creditos diferidos		
2920	Capital garantía emitido		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40.834.865.000</b>	<b>26.072.438.000</b>

**PATRIMONIO 423.249.423.000 290.719.881.000**

31	Hacienda Pública		
3105	Capital Fiscal		
3110	Resultados del Ejercicio		
3115	Superavit por Valorización		
3120	Superavit por Donación		
3125	Pat. Público incorporado		
3130	Revalorización hacienda publica		
3135	Ajustes por inflación		
		<b>423.249.423.000</b>	<b>290.719.881.000</b>
32	Patrimonio Institucional		
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital Fiscal	332.168.227.000	336.872.785.000
3210	Prima en coloc. de acciones o cuota	0	0
3215	Reservas	0	0
3220	Div. y Particip. decretados	0	0
3225	Util. o Perd. Ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	110.585.208.000	-5.241.136.000
3235	Superavit por donación	0	0
3240	Superavit por valorización	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0
3259	Aplic. Reg. Contab. Pub. Responsab.	-1.148.883.000	-1.148.883.000
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amor	-18.355.129.000	-39.762.885.000

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 464.084.288.000 316.792.319.000**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDGARD PARRA CHACÓN



FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA  
NOMBRE: VICTOR ZARGO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Rodolfo Rondón R.  
T.P. 27.821-1

**ANEXO No.3**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO: ENERO 01 a MARZO 31 DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	cuentas	Periodo Actual MARZO 31 DE 2017	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.358.783.953</b>	<b>20.754.462.000</b>
41	Ingresos Fiscales	2.864.000.000	129.558.000
42	Venta de Bienes		27.038.000
43	Venta de Servicios	4.445.916.097	3.764.118.000
44	Transferencias	12.048.867.856	16.833.748.000
47	Operaciones Interinstitucionales (recibidas)	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>14.972.483.000</b>	<b>14.006.779.000</b>
63	Costo de Venta de Servicios	14.972.483.000	14.006.779.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.122.559.068</b>	<b>18.293.411.000</b>
51	De administración	22.491.210.660	18.293.411.000
		0	0
52	GASTOS DE OPERACIÓN	631.348.408	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-18.736.268.115</b>	<b>-11.545.728.000</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>127.574.577.867</b>	<b>6.385.418.000</b>
48	Otros Ingresos	127.574.577.867	6.385.418.000
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.895.234</b>	<b>80.826.000</b>
58	Otros Gastos	1.895.234	80.826.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección Monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>108.836.424.518</b>	<b>-5.241.136.000</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA  
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: Rodolfo Rondon Rodriguez  
 I.P. 27.821

ANEXO No.4  
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
PERIODO: ENERO 01 a MARZO 31 DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	cuentas	Periodo	Periodo
		Actual MARZO 31 2017	Anterior MARZO 31 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>19.358.783.953</b>	<b>20.754.462.000</b>
41		2.864.000.000	129.558.000
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios-Stampilla	2.864.000.000	129.558.000
4115	Rentas parafiscales		0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>27.038.000</b>
4204	Productos Manufacturados	0	27.038.000
4295	Devol, Rebajas y Descptos en ventas (DB)		
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>4.445.916.097</b>	<b>3.764.118.000</b>
4305	Servicios Educativos	3.729.616.215	3.764.118.000
4310	Servicios de Previsión Social		
4312	Servicios de Salud		
4315	Servicios de Energia		
4321	Servicios de Acueducto		
4322	Servicios de alcantarillado		
4323	Servicio de aseo		
4325	Servicio de Gas combustible		
4330	Servicio de Transito y Transporte		
4335	Servicios de Telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios Hoteleros		
4350	Servicios Financieros		
4355	Servicios de Seguros y Reaseguros		
4360	Servicios de Documentación e identificación		
4390	Otros servicios	754.446.382	0
4395	Devol, Rebajas y Descptos en ventas de Servicios (DB)	38.146.500	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>12.048.867.856</b>	<b>16.833.748.000</b>
4428	Corrientes del Gobierno General	12.048.867.856	16.833.748.000
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	SalDOS de Conciliación en operaciones de enlace(cr)	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>14.972.483.000</b>	<b>14.006.779.000</b>
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>14.972.483.000</b>	<b>14.006.779.000</b>
6305	Servicios Educativos	14.972.483.000	14.006.779.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>23.122.559.068</b>	<b>18.293.411.000</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>22.491.210.660</b>	<b>18.293.411.000</b>
5101	Sueldos y Salarios	6.312.529.703	13.605.278.000
5111	Generales	5.287.072.104	559.978.000
5102	Contribuciones Imputadas	7.815.096.303	2.065.105.000
5103	Contribuciones Efectivas	2.725.756.350	1.680.101.000
5104	Aportes sobre la Nomina	284.107.700	382.949.000
5117	Servicios Públicos	0	0
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	66.648.500	0
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>631.348.408</b>	<b>0</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	630.962.344	0
520201	SUELDOS DE PERSONAL	211.837.040	0



Handwritten signature and initials.

520203	Horas extras y festivos	20.470.108	0
520212	Prima de vacaciones	130.377.661	0
520220	Auxilio de Transporte	22.330.162	0
520221	Cesantias	143.556.037	0
520231	Bonificacion por serv prestados	36.954.356	0
520242	Subsidio a la cafrestia	24.882.976	0
520244	Otras primas	40.554.004	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	386.064	0
520403	Cotizaciones a seg social salud	386.064	0
		0	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-18.736.258.115</b>	<b>-11.545.728.000</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>127.574.577.867</b>	<b>6.385.418.000</b>
4805	Financieros	35.284.405	67.883.000
4808	Donaciones	0	0
4810	Extraordinarios	127.539.293.462	6.317.535.000
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.895.234</b>	<b>80.826.000</b>
5801	Intereses	0	52.864.000
5805	Financieros	0	0
5810	Extraordinarios	0	27.962.000
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	1.895.234	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>108.836.424.518</b>	<b>-5.241.136.000</b>
		0	0
		0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>108.836.424.518</b>	<b>-5.241.136.000</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA  
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN


FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: Rodolfo Rondon Rodriguez  
 T.P. 27.821 T


ANEXO No.5  
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL MARZO 31 de 2017  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	290.719.881.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ULTIMO AÑO	132.529.542.000
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	423.249.423.000

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

3208	-4.704.558.000
3230	115.826.344.000
3270	21.407.756.000

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

  
FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA  
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Rodolfo Rondón Rodríguez  
T.P. 27.821-J