

ANEXO No.1
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 de DICIEMBRE de 2017
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo anterior		Codigo	PASIVO	Periodo anterior	
		Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	SEPT 30 DE 2017			Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	SEPT 30 DE 2017
	CORRIENTE	\$ 31.479.324.793	27.049.048.775		CORRIENTE	28.884.022.318	23.812.920.919
11	Efectivo	\$ 7.374.300.841	975.389.698	21	Depósitos y Exigibilidades		
12	Inversiones	\$ 2.261.384.737	4.587.944.908	22	Deuda Pública	\$ 4.988.859.504	8.705.406.000
13	Rentas por Cobrar			23	Obligaciones Financieras	\$ 12.991.153.911	8.272.394.078
14	Deudores	\$ 21.843.639.215	21.485.714.169	24	Cuentas por Pagar	\$ 10.815.437.859	6.462.121.369
15	Inventarios			25	Obligaciones Laborales	\$ 88.571.044	104.678.472
19	Otros Activos			26	Bonos y Títulos emitidos	\$ -	268.321.000
				27	Pasivos Estimados		
				29	Otros Pasivos		0
	NO CORRIENTE	\$ 427.379.212.105	417.400.697.450		NO CORRIENTE	9.663.216.973	3.894.365.606
12	Inversiones	\$ 628.596.000	628.596.000				
13	Rentas por Cobrar			22	Operaciones de Credito Publico	0	0
14	Deudores	\$ 121.235.305.339	108.900.612.857	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades,Planta y Equipo	\$ 297.495.523.974	296.312.777.335	24	Cuentas por Pagar	9.663.216.973	3.500.813.606
17	Bienes Historicos	\$ 544.147.000	544.147.000	25	Obligaciones Laborales	0	0
	Recursos Naturales y del						
18	Ambiente			26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
19	Otros Activos	\$ 7.475.639.792	11.014.564.258	27	Pasivos Estimados		
				29	Otros Pasivos	0	393.552.000
					TOTAL PASIVO	38.547.239.291	27.707.286.525
	TOTAL ACTIVO	\$ 458.858.536.898	444.449.746.225	3	PATRIMONIO	420.311.297.607	416.742.459.700
	CUENTAS DE ORDEN			32	Patrimonio Institucional	\$ 420.311.297.607	416.742.459.700
	DEUDORAS	\$ -	0		TOTAL PASIVO Y		
81	Derechos contingentes- Gobernacion Bolivar	\$ -	0		PATRIMONIO	458.858.536.898	444.449.746.225
	Deudoras Fiscales-Estampilla				CUENTAS DE ORDEN		
82	UDC	\$ 227.323.999.000	227.323.999.000		ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	\$ -	0	91	Responsabilidades contingentes	-51.572.900.000	-51.572.900.000
84	Deudoras Fiduciarias-	\$ 8.181.385.621	6.804.499.000	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por el contrario(cr)	-\$ 235.505.384.621	-416.518.317.000	93	Acreedoras de Control	0	0
				94	Acreedoras Fiduciarias	0	0
					Acreedoras por Contra(db)	51.572.900.000	51.572.900.000

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA
CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION
FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO
ROMAN

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



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	Periodo anterior SEPT 30 DE 2017	Código	PASIVO	Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	Periodo anterior SEPT 30 DE 2017
	CORRIENTE	40.102.736.368	27.049.048.775		CORRIENTE	28.884.022.318	24.206.472.919
11	Efectivo	7.374.300.841	975.389.698	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	\$ -	\$ 21.944.600	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	\$ 7.374.300.841	953445098	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	4.988.859.504	8.705.406.000
				2208	Interna	\$ 4.988.859.504	8.705.406.000
12	Inversiones	2.261.384.737	4.587.944.908	2220	Externa	0	0
1201	INV ADMON LIQ RENTA FIJA	\$ 1.028.209.000,0	\$ 1.028.209.000				
1202	INV ADMON RENTA LIQUIDA VARIA	\$ 1.233.175.737,0	\$ 3.559.735.908	23	Obligaciones Financieras	12.991.153.911	8.272.394.078
		0	0	2301	Admón de Liquidez	0	0
1208	INV PATRIM MET DE PARTICIPACION			2306	Oblí Financieras Nacionales	\$ -	2.898.775.000
1280	Provisión prot.de Inversiones			2308	sobregiros	\$ 12.991.153.911	5.373.619.078
13	Rentas por Cobrar			24	Cuentas por Pagar	10.815.437.859	6.462.121.369
1305	Vigencia Actual			2401	Adq Bs y Ss Nacionales	\$ 5.358.182.835	3.646.248.226
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	\$ -	0
14	Deudores	30.467.050.790	21.485.714.169	2425	Acreedores	\$ 3.704.679.454	761.143.826
1406	intereses	\$ 14.405.155	\$ 2.744.228.801	2430	Subsidios Asignados		
1407	Prestación de servicios	\$ 5.064.465.810	\$ 7.579.478.492	2435	Gastos Financieros por pagar		
1413	Transferencias por Cobrar	\$ -	\$ 3.655.462.575	2436	Ret.en la Fte e Imp de Timbre	\$ 735.853.550	437.570.130
1415	Prestamos concedidos	\$ 0	\$ -	2437	Ret. Impsto Industria y ocio		
1420	Avances y Ant.entregados	\$ 63.036.795	\$ 63.037.000				
1422	OTROS ANTIPOSO O SALDOS A FAVOR	\$ 75.411.700	\$ 75.411.693	2440	Imptos,Contrib y Tasas por pagar	\$ -	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAM	\$ 1.055.451.975	\$ 3.630.921.955	2445	Impuesto al Valor Agregado		
1470	Otros Deudores	\$ 28.703.211.355	\$ 8.246.105.653	2450	Avances y Anticip recibidos	\$ 307.125.862	42.877.304
1475	Deudas de Difícil Cobro			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 134.742.866	1.492.917.883
1480	Provisión para Deudores	-\$ 4.508.932.000	-\$ 4.508.932.000	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 81.364.000	81.364.000
				2465	Premios por pagar	\$ -	0
				2490	Otras cuentas por pagar	\$ 493.489.292	
15	Inventarios	0	0				
1505	Mercancias Procesadas	0	0	25	Obligaciones Laborales	\$ 88.571.044	104.678.472
1510	Mercancias en existencia	0	0	2505	Salarios y Prest sociales	\$ 88.571.044	104.678.472
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	2510	Pensiones por pagar	\$ -	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0				
1520	Productos en Proceso	0	0	26	Bonos y titulos emitidos	\$ -	268.321.000
1525	En transito	0	0	2610	Bonos	\$ -	0
1530	En poder de Terceros	0	0	2615	Bonos y titulos pensionales	\$ -	0
				2625	Bonos pensionales	\$ -	268.321.000
19	Otros Activos	0	0	2690	Otros Bonos y Titulos emitidos	\$ -	0
1910	Cargos Diferidos	0	0				
1915	Ob y Mejoras en Prop Ajena	0	0	27	Pasivos Estimados	\$ -	0
1920	Bienes entregados a Tercer	0	0	2705	Prov para Oblig Fiscales	\$ -	0
1925	Amortiz Bienes Ent Terceros	0	0	2710	Prov para contingencias	\$ -	0
1926	Bienes en Proc Titularización	0	0	2715	Prov para prest sociales	\$ -	0
1930	Bienes Rec.Dación de Pago	0	0	2720	Pensiones de Jubilación	\$ -	0
1935	Prov Bienes rec.Dación Pago	0	0	2725	Prov para seguros	\$ -	0
1940	Act.Adq.de Inst. Inscritas	0	0	2790	Provisiones diversas	\$ -	0
1941	Bienes Adq en Leasing	0	0				
1942	Deprec Bienes Adq Leasing	0	0	29	Otros Pasivos	\$ -	393.552.000
1943	Amortiz Bienes adq leasing	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	\$ -	393.552.000
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2910	Ingresos Rec.por anticipado	\$ -	0
1950	Responsabilidades	0	0	2915	Creditos diferidos	\$ -	0
1955	Prov para responsabilidades	0	0	2920	Capital Garantia emitido	\$ -	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1965	Prov Bienes de Art y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	mort.acumul Intangibles	0	0				
1995	Principal y Subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	418.755.800.530	417.400.697.450		NO CORRIENTE	9.663.216.973	3.500.813.606
12	Inversiones	628.596.000	628.596.000	22	Deuda Pública	0	0
1201	Inv. Admón Liq Renta Fija	0	0	2208	Deuda Publica Int.L.Plazo	0	0
1202	Inv. Admón Liq Renta Variable	0	0	2210	Externa		
1208	Inv.Patrim Metodo de Participación	\$ 628.596.000	\$ 628.596.000				
1280	Provisión Prot.Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2302	Creditos Obtenidos		
13	Rentas por Cobrar	0	0	2308	Oblig Financieras del Exterior		
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	9.663.216.973	3.500.813.606
1380	Prov Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
				2406	Proveedores del Exterior	0	0
14	Deudores	112.611.893.764	108.900.612.857	2410	Contratistas	0	0
1407	Prestación de Servicios			2415	Operac de seguros y Reaseguros	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	\$ 112.611.893.764	\$ 108.900.612.857	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreedores	9.663.216.973	3.500.813.606
1420	Avanc y Anticip.entregados			2430	Subsidios Asignados	0	0
1425	Depositos entregados			2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2437	Ret.Ind y Ccio por pagar	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro			2440	Imptos,Cont y Tasas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
				2450	Avances y Anticip recibidos	0	0
16	Prop.Planta y Equipos	297.495.523.974	296.312.777.335	2455	Depositos Recib.de Terceros	0	0
1605	Terrenos	\$ 21.596.717.253	\$ 21.533.717.000	2460	Creditos Judiciales	0	0
				2465	Premios por Pagar	0	0

1615	Construcciones en curso	\$ 8.869.483.459	\$ 8.307.137.257
1620	Maq Plant y Equip Montaje	0	0
1625	Maq Plant y Equip en Trasto		
1630	Equip y Mat en Deposito		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1636	Prop Plant y Equip Mantto		
1640	Edificaciones	\$ 300.003.025.022	\$ 296.175.881.705
1643	Vias de Comunicación Acces.		
1645	Plantas y Ductos		
1650	Redes,Lineas y Cables	\$ 215.259.000	\$ 215.259.000
1655	Maquin y Equipo	\$ 24.539.782.545	\$ 24.537.262.153
1660	Equip Medico Cientifico	\$ 1.211.564.047	\$ 1.033.327.259
1665	Muebles Enseres y Equip Of	\$ 7.574.385.370	\$ 7.386.851.993
1670	Equip de Comunic.y Comput	\$ 9.424.781.413	\$ 9.496.653.845
1675	Equip de Transp Tracci y Elev	\$ 81.428.000	\$ 81.428.000
1680	Equip Comed.Cocina,Desp.H.		
1685	Depreciación Acumulada	\$ 62.865.938.577	\$ 59.274.945.552
1686	Amortiz. Acumulada	\$ -	\$ -
1690	Depreciación Diferida	\$ -	\$ -
1695	Provisiones	\$ 13.154.943.558	\$ 13.179.795.325
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	544.147.000	544.147.000
1704	Materiales en Traslto	0	0
1705	Bienes de Ben y Uso Publico	0	0
1710	Bienes de Uso Publico	0	0
1715	Bienes Hist y Culturales	\$ 544.147.000	\$ 544.147.000
1785	Amort Acuml Bienes de Uso P	0	0
18	Recursos Naturales y Ambient.	0	0
1805	Recursos Renovables	0	0
1810	Amort.Acumul Recursos Renov	0	0
1815	Recursos no Renovables	0	0
1820	Agost Acuml Rec.no renovable	0	0
1825	Invers. Explot. Rec. No Renovab	0	0
1830	Amort acum. de Inv rec no ren	0	0
19	Otros Activos	7.475.639.792	11.014.564.258
1910	Cargos Diferidos	\$ 3.870.303.432	\$ 7.690.154.101
1915	Obras y Mej en Prop ajena	\$ -	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	\$ -	0
1925	Amort Bien entreg. a terceros	\$ -	0
1926	Bienes en Proc. Titularización	\$ -	0
1930	Bienes Rec. en dación de pago	\$ -	0
1935	Prov. Bienes rec. en dación pag	\$ -	0
1940	Act. adq. de inst. adscritas	\$ -	0
1941	Bienes adquiridos en Leasing	\$ 162.550.441	0
1942	Deprec. de Bienes adq. leasing	\$ -	0
1943	Amort. de Bienes adq. leasing	\$ -	0
1945	Capital garantía otorgado	\$ -	0
1950	Responsabilidades	\$ -	0
1955	Prov. para responsabilidades	\$ -	0
1960	Bienes de Arte y cultura	\$ 48.553.240	\$ 48.553.240
1965	Prov Bienes de Arte y Cultura	\$ -	0
1970	Intangibles	\$ 3.415.058.679	\$ 3.296.682.917
1975	Amort.Acumul Intangibles	-\$ 20.826.000	-\$ 20.826.000
1998	Bienes y Der. en investig admittiva	0	0
1997	Prov. Para Bienes y Der en Inv. Admittiv	0	0
TOTAL ACTIVO		458.858.536.898	444.449.746.225

25	Obligaciones Laborales	0	0
2505	Salarios y prest. sociales:	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
2605	Títulos de Reg Mon y Camb.	0	0
2610	Bonos y Títulos emitidos	0	0
2615	Bonos y Títulos personales	0	0
2620	Títulos Emit por el Tesoro Nat	0	0
2690	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
2705	Prov para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para Prestaciones sociales	0	0
2720	Pensiones por jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones Diversas:	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
2915	Creditos diferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0
TOTAL PASIVO		38.547.239.291	27.707.286.525

PATRIMONIO	420.311.297.607	416.742.459.700
31	Hacienda Pública	
3105	Capital Fiscal	0
3110	Resultados del Ejercicio	0
3115	Superavit por Valorización	0
3120	Superavit por Donación	0
3125	Pat. Publico incorporado	0
3130	Revalorización hacienda publica	0
3135	Ajustes por inflación	0
32	Patrimonio Institucional	420.311.297.607
3205	Capital autorizado y pagado	0
3208	Capital Fiscal	\$ 339.759.599.737
3210	Prima en coloc. de acciones o cuotas	0
3215	Reservas	0
3220	Div. y Particip. decretados	0
3225	Util o Perd. Ejercicios anteriores	1.054.282.925
3230	Resultados del ejercicio	102.969.811.552
3235	Superavit por donación	0
3240	Superavit por valorización	0
3245	Revalorización del patrimonio	0
3259	Aplic Reg Contab Pub Responsab.	-\$ 1.148.883.000
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort	-\$ 22.323.513.607
		-1.148.883.000
		-18.355.129.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **458.858.536.898** **444.449.746.225**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACÓN

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARGO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Roldán R.
T.P. 27.821 T



JEFE
CONTABILIDAD

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

Código	cuentas	Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	Periodo anterior SEPT 30 DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	173.032.709.451	109.477.846.057
41	Ingresos Fiscales	\$ 14.938.349.812	8.090.325.839
42	Venta de Bienes		
43	Venta de Servicios	\$ 37.984.742.356	26.757.359.375
44	Transferencias	\$ 120.109.617.283	74.630.160.843
47	Operaciones Interinstitucionales (recibidas)	0	0
	COSTO DE VENTAS	66.825.814.279	48.404.100.038
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 66.825.814.279	48.404.100.038
	GASTOS OPERACIONALES	118.616.544.794	75.109.218.968
51	De administración	\$ 113.997.023.824	72.680.256.741
52	Operación	\$ 4.457.457.013	2.306.145.849
53	Provisiones, Agotamiento, amortización	\$ 162.063.957	122816378
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.409.649.622	-14.035.472.949
	OTROS INGRESOS	138.316.292.239	124.866.925.557
48	Otros Ingresos	\$ 138.316.292.239	124.866.925.557
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	22.936.831.065	14.389.535.789
58	Otros Gastos	\$ 22.936.831.065	14389535789
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0	0
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección Monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	102.969.811.552	96.441.916.819

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

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



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

Código	cuentas	Periodo Actual DICIEMBRE 31 2017	Periodo anterior SEPT 30 DE 2017
INGRESOS OPERACIONALES		173.032.709.451	109.477.846.057
41		14.938.349.812	8.090.325.839
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios-Estampilla	\$ 14.938.349.812	8.090.325.839
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
		<hr/>	<hr/>
42	Venta de Bienes	0	0
4204	Productos Manufacturados	0	0
4295	Devol, Rebajas y Desctos en ventas (DB)		
		<hr/>	<hr/>
43	Venta de Servicios	37.984.742.356	26.757.359.375
4305	Servicios Educativos	\$ 37.848.283.534	26.489.045.531
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	\$ 241.500.000	321500000
4395	Devol, Rebajas y Desctos en ventas de Servicios (DB)	-\$ 105.041.178	-\$ 53.186.156
		<hr/>	<hr/>
44	Transferencias	120.109.617.283	74.630.160.843
4428	Corrientes del Gobierno General	\$ 120.109.617.283	74.630.160.843
		<hr/>	<hr/>
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
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
		<hr/>	<hr/>
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
		<hr/>	<hr/>
6	COSTO DE VENTA	66.825.814.279	48.404.100.038
63	Costo de venta de servicios	66.825.814.279	48.404.100.038
6305	Servicios Educativos	\$ 66.825.814.279	48.404.100.038
		<hr/>	<hr/>
GASTOS OPERACIONALES		118.616.544.794	75.109.218.968
51	De Administración	113.997.023.824	72.680.256.741
5101	Sueldos y Salarios	\$ 28.854.165.355	14.586.784.033
5111	Generales	\$ 29.101.532.822	20.190.884.551
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 37.944.899.466	27.569.197.773
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 17.502.255.902	9.548.971.403
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 284.107.700	474.355.902
5117	Servicios Públicos	\$ -	0
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	\$ 310.062.579	310.063.079
		<hr/>	<hr/>
52	DE OPERACIÓN	\$ 4.457.457.013	2.306.145.849
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.145.625.013	1.353.305.149
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ -	386.000
5207	APORT SOB LA NOMINA	\$ 2.311.832.000	952.454.700

53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	\$	162.063.957	122.816.378
5304	Provisión para deudores	\$	-	0
5307	Provisión Propiedad,Planta y Equipo	\$	101.126.378	101.126.378
5310	Agotamiento	\$	-	0
5330	Depreciación	\$	60.937.579	21.690.000
54	Transferencias		0	0
5401	Trans.giradas por convenios sector privado		0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas		0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector publico		0	0
5407	Situado fiscal		0	0
5410	Transferencias al exterior		0	0
5415	Otras Transferencias giradas		0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación		0	0
5420	Otras Transferencias de capital Giradas		0	0
5425	Otras Transferencias corrientes		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL			-12.409.649.622	-14.035.472.949
48	OTROS INGRESOS		138.316.292.239	124.866.925.557
4805	Financieros	\$	378.527.874	134.054.581
4808	Donaciones	\$	11.152.063.232	3.101.058.460
4810	Extraordinarios	\$	126.785.701.133	121.631.812.516
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db)			0	0
58	OTROS GASTOS		22.936.831.065	14.389.535.789
5801	Intereses	\$	2.543.627.379	1.488.057.493
5805	Financieros		0	0
5810	Extraordinarios	\$	17.512.002.172	12.898.994.172
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	\$	2.881.201.514	2.484.124
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			102.969.811.552	96.441.916.819
			0	0
			0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			102.969.811.552	96.441.916.819

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:EDGAR PARRA CHACÓN

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE:VICTOR ZARCO ROMAN

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




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


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	416.742.459.700
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 4° PERIODO	3.568.837.907
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>420.311.297.607</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

3208	-44.955.144
3230	6.527.894.733
3270	-3.968.384.607
3225	1.054.282.925


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON


FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN


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



Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: GENERAL
 NOTAS GENERALES
 A LOS ESTADOS
 Categoría: CONTABLES Periodo: 31/12/2017
 Formulario: CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	La Universidad de Cartagena, es un ente autónomo universitario de educación superior, de carácter oficial y del orden departamental.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Su objeto social es la educación pública a nivel superior y de especializaciones para los estudiantes de menores recursos económicos.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	En desarrollo del PGCP el SIF, consolida los procesos de Nomina, Matriculas de Estud. Financiera que comprende áreas de Contabilidad y Presupuesto, Compras, Almacen, Adq y Rep. De Equipos, Tesorería. Se desarrollan programas por la División de Sistemas.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	El programa desarrollado de Contabilidad y Presupuesto es actualizado con las disposiciones de la Contaduría General, Contraloría Nal, Icfes, MinHacienda que regulan los manejos administrativos de los entes públicos.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La Universidad de Cartagena cuenta con un S.I.F. Sistema de Información Financiera que recopila, organiza, procesa y reporta todas las actividades financieras de la institución. Lo anterior acorde con la normatividad contable vigente del momento	N/A

(Handwritten mark)



(Handwritten mark)

N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En General la Universidad de Cartagena, aplica todos los principios de contabilidad aceptados y maneja las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para procesar y reportar los informes financieros.	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	ACTUALMENTE SE contrato una firma especializada para la implantacion del nuevo sistema de informacion cuyo proceso inicio en el 2017 y que se espera PERMITA DESARROLLAR A MAS PROFUNDIDAD LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CGN.	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	A septiembre 30/17, se ENCUESTRAN en conciliacion la mayor parte de las cuentas bancarias corrientes y de ahorro, incluyendo las pertenecientes a fondo fiduciario grb sudameris, existen varias cuentas que por su complejidad se estan conciliando manualmente y tomara mayor tiempo.	N/A
N5.6	CAMBIO POLITICA PRESENTACION DEL DISPONIBLE .	Hasta Marzo 31 de 2017 y para coordinar con los rubros reportados por el sistema bancario, se presento el Disponible en su forma neta incluyendo los sobregiros en algunas cuentas bancarias y en acuerdo con el principio de unidad de caja establecido en el regimen presupuestal que rige a la Universidad Decreto 111 de 1.996/articulo 16. Pero a Partir del corte Junio 30 de 2017 y para armonizar con el sistema financiero nacional, se presentaran los creditos de tesoreria y los sobregiros en la parte de obligaciones financieras y corriente del pasivo.	N/A

A



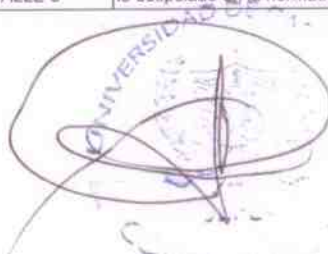
h

Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: ENTES AUTONOMOS
 INFORMACION CONTABLE
 Categoría: PUBLICA Periodo: 31/12/2017
 Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	0
1.1	EFFECTIVO		N/A	0
1.1.05	CAJA		N/A	0
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	El manejo de las cajas menores se estipula de acuerdo a la necesidad del servicio es decir existen cajas menores de postgrados y convenios que no se interrumpen a fin de año si no que se continúan manejando puesto que las actividades no se interrumpen	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	7374300841
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Estas cuentas NO se encuentran conciliadas y se encuentra en proceso de aplicación y uso del nuevo sistema financiero.	7374300841
1.4	DEUDORES		N/A	
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Todos los valores causados de transferencias por cobrar se encuentran en proceso de cobro y son aportes de ptes que a pesar de estar obligados por ordenanzas no fueron reconocidos en su oportunidad. Ya se logro que se aceptara la deuda y se aplico un acuerdo de pago suscrito por la gobernacion de bolivar y la UDC.	\$ 112.611.893.764
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	
1.6.05	TERRENOS		N/A	
1.6.05.01	URBANOS			
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 5	Los Inventarios de Activos Fijos y Movibles (Inventarios) se encuentran en conciliacion con ocasion a la implantacion del nuevo programa financiero. se espera su depuracion.	\$ 297.495.523.974
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-\$ 46.188.196.003
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 6	Todas las cuentas de activos como Cuentas por cobrar, Inversiones, Propiedad Planta y Equipo, Gastos Diferidos se les aplica su respectiva provisión, depreciación de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.	-\$ 46.188.196.003

A



h

1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	- \$ 13.154.943.558
1.6.95.01	TERRENOS			- \$ 3.713.388.900
1.6.95.01	TERRENOS	DETALLE 7	Todas las cuentas de activos como Cuentas por cobrar, Inversiones, Propiedad Planta y Equipo, Gastos Diferidos se les aplica su respectiva provisión, depreciación o amortización según el caso y de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente	- \$ 3.713.388.900
4	INGRESOS		N/A	
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			\$ 119.058.694.191
5	GASTOS	DETALLE 7		\$ 119.058.694.191
5.1.01	GASTOS DE ADMON	DETALLE 8	Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atraso en Tesorería efectuando los pagos de descuentos de nómina y terceros.	\$ 28.854.165.355
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	DETALLE 9	Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atraso en Tesorería efectuando los pagos de descuentos de nómina y terceros.	\$ 37.944.899.466
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 10	Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atraso en Tesorería efectuando los pagos de descuentos de nómina y terceros.	\$ 17.502.255.902
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	DETALLE 11	Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atraso en Tesorería efectuando los pagos de descuentos de nómina y terceros.	\$ 284.107.700

SA



Handwritten signature or initials.