

**ANEXO No.1**  
**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 de SEPTIEMBRE de 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	VARIACION			Codigo	PASIVO	VARIACION		
		Período Actual SEPTIEMBR E 30 DE 2013	Período Anterior SEPTIE MBRE DE 2012	PORCENTU AL			Período Actual SEPTIEM BRE 30 DE 2013	Período Anterior SEPTIE MBRE DE 2012	PORCENTU AL
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.783.698</b>	<b>15.321.665</b>	<b>94%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>20.106.935</b>	<b>13.974.258</b>	<b>44%</b>
11	Efectivo	57.581	4.543.500	-99%	21	Depósitos y Exigibilidades	0	0	
12	Inversiones	15.896.237	6.097.937	161%	22	Deuda Pública	3.000.000	5.300.000	-43%
13	Rentas por Cobrar	0	0		23	Obligaciones Financieras	4.335.144	0	100%
14	Deudores	13.829.880	4.680.228	195%	24	Cuentas por Pagar	12.340.059	8.674.258	42%
15	Inventarios	0	0		25	Obligaciones Laborales	431.732	0	100%
19	Otros Activos	0	0		26	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
					27	Pasivos Estimados	0	0	
					29	Otros Pasivos	0	0	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>289.057.944</b>	<b>291.742.048</b>	<b>-1%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.876.391</b>	<b>2.875.000</b>	<b>70%</b>
12	Inversiones	623.567	302.623	106%	22	Operaciones de Credito Publico	2.125.000	2.875.000	-26%
13	Rentas por Cobrar	0	0		23	Obligaciones Financieras	0	0	
14	Deudores	3.660.412	17.277.460	-79%	24	Cuentas por Pagar	2.751.391	0	100%
16	Propiedades,Planta y Equipo	277.740.676	268.610.405	3%	25	Obligaciones Laborales	0	0	
17	Bienes Historicos	534.348	534.348	0%	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0		27	Pasivos Estimados	0	0	
19	Otros Activos	6.498.941	5.017.212	30%	29	Otros Pasivos	0	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>318.841.642</b>	<b>307.063.713</b>	<b>4%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>318.841.642</b>	<b>307.063.713</b>	<b>4%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>211.528.694</b>	<b>198.872.847</b>	<b>6%</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>293.858.316</b>	<b>290.214.455</b>	<b>1%</b>
81	Derechos contingentes-Gobernacion Bolivar	205.762.793	183.069.532	12%	31	Hacienda Pública	0	0	
82	Deudoras Fiscales	0	0		32	Patrimonio Institucional	293.858.316	290.214.455	1%
83	Deudoras de Control	0	0			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>211.528.694</b>	<b>198.872.847</b>	<b>6%</b>
84	Deudoras Fiduciarias-GNB sudameris	5.765.901	15.803.315	-64%	91	Responsabilidades contingentes	205.762.793	183.069.532	12%
89	Deudoras por el contrario(cr)	0	0		92	Acreedoras Fiscales	0	0	
					93	Acreedoras de Control	0	0	
					94	Acreedoras Fiduciarias	5.765.901	15.803.315	-64%
						Acreedoras por Contra( db)	0	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE:GERMAN A.SIERRA ANAYA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
NOMBRE: ORLANDO ALVEAR TRISTANCHO

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

**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE de 2013**  
(cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Codigo	PASIVO	Período	Período
		ActualSEPTIEMBR E 30 DE 2013	AnteriorI SEPTIEM BRE DE 2012			ActualSEPTIEMBR E 30 DE 2013	AnteriorI SEPTI EMBRE DE 2012
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.783.698</b>	<b>15.321.665</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>20.106.935</b>	<b>13.974.258</b>
11	Efectivo	57.581	4.543.500	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	57.581	52.400	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	0	4.171.550	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	319.550	22	Deuda Publica	3.000.000	5.300.000
				2208	Interna	3.000.000	5.300.000
12	Inversiones	15.896.237	6.097.937	2220	Externa	0	0
1201	INV.ADMON LIQ.RENTA FIJA	1.028.208	1.028.208				
1202	INV.ADMON RENTA LIQUIDA VARIABLE	14.868.029	5.069.729	23	Obligaciones Financieras	4.335.144	0
				2306	Operaciones de Financiamiento	4.335.144	0
1208	INV.PATRIM.MET DE PARTICIPACION	0	0	2305	Obli.Financieras Nacionales	0	0
1280	Provisión prot.de Inversiones	0	0	2310	Oblig.Financieras del Exterior	0	0
13	Rentas por Cobrar	0	0	24	Cuentas por Pagar	12.340.059	8.674.258
1305	Vigencia Actual	0	0	2401	Adq.Bs y Ss Nacionales	8.423.319	8.674.258
1310	Vigencia Anterior	0	0	2406	Proveedores del Exterior	0	0
1315	Difícil Recaudo	0	0	2410	Contratistas	0	0
1380	Prov.Para rentas por Cobrar	0	0	2415	Operac.de Seguros y Reaseguros	0	0
				2420	Aportes por pagar Afiliados	0	0
14	Deudores	13.829.880	4.680.228	2425	Acreedores	3.872.553	0
1407	Prestación de servicios	3.865.573	4.680.228	2430	Subsidios Asignados	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	9.445.758	0	2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	42.338	0
1420	Avances y Ant.entregados	0	0	2437	Ret.Impsto Industria y ccio	0	0
1425	Dep.Entregados en Garantia	0	0				
				2440	Imptos,Contrib y tasas por pagar	1.849	0
1470	Otros Deudores	518.549	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	2450	Avances y Anticip.recibidos	0	0
1480	Provisión para Deudores	0	0	2455	Depositos rec.de terceros	0	0
				2460	Creditos Judiciales	0	0
15	Inventarios	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1505	Mercancias Procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancias en existencia	0	0				
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	25	Obligaciones Laborales	431.732	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2505	Salarios y Prest.sociales	431.732	0
1520	Productos en Proceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1525	En transito	0	0				
1530	En poder de Terceros	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1580	Provisión prot.Inventarios	0	0	2605	Titulos de Reg.Monetaria	0	0
				2610	Bonos	0	0
19	Otros Activos	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
				2620	Titulos Emitidos por el tes.Nal.	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	2690	Otros Bonos y Titulos emitidos	0	0
1915	Ob.y Mejoras en Prop.Ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a Tercer.	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1925	Amortiz.Bienes Ent.Terceros	0	0	2705	Prov.para Oblig.Fiscales	0	0
1926	Bienes en Proc.Titularización	0	0	2710	Prov.para contingencias	0	0
1930	Bienes Rec.Dación de Pago	0	0	2715	Prov.para prest.sociales	0	0
1935	Prov.Bienes rec.Dación Pago	0	0	2720	Pensiones de Jubilación	0	0
1940	Act.Adq.de Inst.Inscritas	0	0	2725	Prov.para seguros	0	0
1941	Bienes Adq.en Leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1942	Deprec.Bienes Adq.Leasing	0	0				
1943	Amortiz.Bienes adq.leasing	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1945	Capital garantia otorgado	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2910	Ingresos Rec.por anticipado	0	0
1955	Prov.para responsabilidades	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2920	Capital Garantia emitido	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				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>289.057.944</b>	<b>291.742.048</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.876.391</b>	<b>2.875.000</b>
12	Inversiones	623.567	302.623	22	Deuda Pública	2.125.000	2.875.000
1201	Inv.Admòn Liq.Renta Fija	0	0	2208	Deuda Publica Int.L.Plazo	2.125.000	2.875.000

1202	Inv.Admon.Liq.Renta Variable	0	0	2210	Externa		
1208	Inv.Patrim.Metodo de Participación	623.567	302.623				
1280	Provisión Prot.Inversiones	0	0	23	<b>Obligaciones Financieras</b>	0	0
13	<b>Rentas por Cobrar</b>	0	0	2302	Creditos Obtenidos		
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Oblig.Financieras del Exterior		
1315	Dificil Recaudo	0	0	24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	2.751.391	0
1380	Prov.Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
14	<b>Deudores</b>	3.660.412	17.277.460	2406	Proveedores del Exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2410	Contratistas	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	9.762.405	2415	Operac.de seguros y Reaseguros	0	0
1420	Avanc.y Anticip.entregados	0	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
1425	Depositos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1470	Otros Deudores	3.660.412	7.515.055	2430	Subsidios Asignados	0	0
1475	Deudas Dificil Cobro	0	0	2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Ret.Ind y Ccio por pagar	0	0
16	<b>Prop.Planta y Equipos</b>	277.740.676	268.610.405	2440	Imptos,Cont y Tasas por pagar	0	0
1605	Terrenos	17.982.653	17.824.222	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1615	Construcciones en curso	39.747.513	33.812.089	2450	Avances y Anticip.recibidos	0	0
1620	Maq.Plant y Equip Montaje	0	0	2455	Depositos Recib.de Terceros	2.751.391	0
1625	Maq.Plant y Equip en Transto	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
1630	Equip.y Mat en Deposito	0	0	2465	Premios por Pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	0	0
1636	Prop.Plant y Equip Mantto.	0	0	2505	Salarios y prest.sociales	0	0
1640	Edificaciones	236.999.256	228.521.331	2510	Pensiones por pagar	0	0
1643	Vías de Comunicación Acces.	0	0	26	<b>Bonos y Titulos emitidos</b>	0	0
1645	Plantas y Ductos	0	0	2605	Titulos de Reg.Mon y Camb.	0	0
1650	Redes,Lineas y Cables	215.259	215.259	2610	Bonos y Titulos emitidos	0	0
1655	Maquin y Equipo	14.554.439	13.451.725	2615	Bonos y Titulos pensionales	0	0
1660	Equip.Medico Cientifico	715.270	697.606	2620	Titulos Emit por el Tesoro Nal	0	0
1665	Muebles Enseres y Equip.Of	4.203.879	4.069.495	2690	Otros Bonos y Titulos Emitidos	0	0
1670	Equip.de Comunic.y Comput.	7.939.521	7.765.794	27	<b>Pasivos Estimados</b>	0	0
1675	Equip.de Transp.Tracci y Elev.	81.428	166.280	2705	Prov.para obligaciones fiscales	0	0
1680	Equip.Comed.Cocina,Desp.H.	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación Acumulada	33.127.972	26.917.987	2715	Provision para Prestaciones sociales	0	0
1686	Amortiz.Acumulada	0	0	2720	Pensiones por jubilación	0	0
1690	Depreciación Diferida	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1695	Provisiones	11.570.570	10.995.409	2790	Provisiones Diversas	0	0
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Pu</b>	534.348	534.348	29	<b>Otros Pasivos</b>	0	0
1704	Materiales en Transito	0	0	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1705	Bienes de Ben.y Uso Publico	0	0	2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
1710	Bienes de Uso Público	0	0	2915	Creditos diferidos	0	0
1715	Bienes Hist.y Culturales	534.348	534.348	2920	Capital garantia emitido	0	0
1785	Amort.Acuml Bienes de Uso P	0	0				
18	<b>Recursos Naturales y Ambient.</b>	0	0		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>	0	0
1805	Recursos Renovables	0	0		Particip.de Terceros		
1810	Amort.Acumul Recursos Renov	0	0		Part.Patrimonial Sect.Publico		
1815	Recursos no Renovables	0	0				
1820	Agost Acuml Rec.no renovable	0	0		<b>PATRIMONIO</b>	293.858.316	290.214.455
1825	Invers.Explot.Rec. No Renovab	0	0	31	Hacienda Pública	0	0
1830	Amort.acum.de Inv.rec no ren.	0	0	3105	Capital Fiscal	0	0
19	<b>Otros Activos</b>	6.498.941	5.017.212	3110	Resultados del Ejercicio	0	0
1910	Cargos Diferidos	5.357.499	3.828.717	3115	Superavit por Valorización	0	0
1915	Obras y Mej.en Prop ajena		26.656	3120	Superavit por Donación	0	0
1920	Bienes Entregados a Terceros		0	3125	Pat.Publico incorporado	0	0
1925	Amort.Bien entreg.a terceros		0	3130	Revalorización hacienda publica	0	0
1926	Bienes en Proc.Titularización		0	3135	Ajustes por inflación	0	0
1930	Bienes Rec.en dación de pago		0	32	Patrimonio Institucional	293.858.316	290.214.455
1935	Prov.Bienes rec.en dación pag.		0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1940	Act.adq de inst.adscritas		0	3208	Capital Fiscal	314.147.260	305.368.526
1941	Bienes adquiridos en Leasing		0	3210	Prima en coloc.de acciones o cuota	0	0
1942	Deprec.de Bienes adq.leasing		0	3215	Reservas	0	0
1943	Amort.de Bienes adq.leasing		0	3220	Div.y Particip.decretados	0	0
1945	Capital garantia otorgado		0	3225	Util oPerd.Ejercicios anteriores	0	0
1950	Responsabilidades		0	3230	Resultados del ejercicio	10.792.852	8.753.073
1955	Prov.para responsabilidades		0	3235	Superavit por donación	0	0
1960	Bienes de Arte y cultura		0	3240	Superavit por valorización	0	0
1965	Prov.Bienes de Arte y Cultura		0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1970	Intangibles	1.141.442	1.141.443	3259	Aplic.Reg Contab Pub.Responsab.	-1.148.883	-1.541.829
1975	Amort.Acumul.Intangibles		0	3270	Provisiones,Depreciaciones y Amort	-29.932.913	-22.365.315
1996	Bienes y Der.en investig.admitiva		20.396				

1997 Prov.Para Bienes y Der.en Inv.Admtiva 0

Saldo neto de consolidación en  
cuentas de Balance(Cr) 0

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>318.841.642</b>	<b>307.063.713</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>318.841.642</b>	<b>307.063.713</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>211.528.694</b>	<b>198.872.847</b>	<b>CUENTAS DE ORD.ACREEDORAS</b>		<b>211.528.694</b>	<b>198.872.847</b>
81	Derechos contingentes-Gobernacion Bolivar	205.762.793	183.069.532	91	Responsabilidades contingentes	205.762.793	183.069.532
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras Fiscales		
83	Deudoras de Control			93	Acreedoras de control		
84	Deudoras Fiduciarias-GNB Sudameris	5.765.901	15.803.315	94	Acreedoras Fiduciarias	5.765.901	15.803.315
89	Deudoras por contra (cr)			99	Acreedoras por contra		

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: GERMAN A.SIERRA ANAYA**

**FIRMA DEL JEFE DIV.FINANCIERA**  
**NOMBRE: ORLANDO ALVEAR TRISTANCHO**

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

**ANEXO No.5**  
**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo ActualSEPTIEM BRE 30 DE 2013	Periodo AnteriorI SEPTIEM BRE 30 DE 2012
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30	283.065.464	286.195.038
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 3° TRIM	10.792.852	4.019.417
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30	293.858.316	290.214.455
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
3230	2.039.779	3.873.110
3270	-7.567.598	-1.086.705
3208	8.778.734	1.233.012
3259	392.946	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
<p><i>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</i>  <i>NOMBRE: GERMAN A SIERRA ANAYA</i></p> <p><i>FIRMA DEL JEFE DIV.FINANCIERA</i>  <i>NOMBRE: ORLANDO ALVEAR TRISTANCHO</i></p> <p><i>FIRMA DEL CONTADOR</i>  <i>NOMBRE:Rodolfo Rondón Rodriguez</i>  <i>T.P.27.821 T</i></p>		