

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION PORCENTUAL	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION PORCENTUAL
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013				MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013	
11	CORRIENTE	26,048,644	25,272,378	3%	21	CORRIENTE	23,941,876	19,803,558	21%
12	Efectivo	3,723,914	9,489,728	-61%	22	Depósitos y Exigibilidades	0	0	
13	Inversiones	10,119,022	9,478,157	7%	23	Deuda Pública	6,490,514	10,375,000	-37%
14	Rentas por Cobrar	0	0		24	Obligaciones Financieras	17,015,380	9,428,558	80%
15	Deudoras	12,205,708	6,304,493	94%	25	Cuentas por Pagar	435,982	0	
16	Inventarios	0	0		26	Obligaciones Laborales	0	0	
17	Otros Activos	0	0		27	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
18	NO CORRIENTE	304,281,434	291,490,371	4%	28	Pasivos Estimados	0	0	
19	Inversiones	656,381	623,567	5%	29	Otros Pasivos	0	0	
20	Rentas por Cobrar	0	0			NO CORRIENTE	2,234,672	5,136,067	-56%
21	Deudores	5,659,868	12,667,822	-55%	22	Operaciones de Crédito Público	1,750,000	2,687,500	-35%
22	Propiedades, Planta y Equipo	290,141,391	274,034,550	6%	23	Obligaciones Financieras	0	0	
23	Bienes Históricos	544,147	534,348	2%	24	Cuentas por Pagar	484,672	0	100%
24	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0		25	Obligaciones Laborales	0	0	
25	Otros Activos	7,279,647	3,630,084	101%	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
26	TOTAL ACTIVO	330,330,078	316,762,749	4%	27	Pasivos Estimados	0	2,448,567	-100%
27					28	Otros Pasivos	0	0	
28					29	TOTAL PASIVO	26,176,548	24,939,625	
29									

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION PORCENTUAL
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013	
30	CORRIENTE	23,941,876	19,803,558	21%
31	Depósitos y Exigibilidades	0	0	
32	Deuda Pública	6,490,514	10,375,000	-37%
33	Obligaciones Financieras	17,015,380	9,428,558	80%
34	Cuentas por Pagar	435,982	0	
35	Obligaciones Laborales	0	0	
36	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
37	Pasivos Estimados	0	0	
38	Otros Pasivos	0	0	
39	NO CORRIENTE	2,234,672	5,136,067	-56%
40	Operaciones de Crédito Público	1,750,000	2,687,500	-35%
41	Obligaciones Financieras	0	0	
42	Cuentas por Pagar	484,672	0	100%
43	Obligaciones Laborales	0	0	
44	Bonos y Títulos emitidos	0	0	
45	Pasivos Estimados	0	2,448,567	-100%
46	Otros Pasivos	0	0	
47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,176,548	24,939,625	
48				
49				

Codigo	Cuentas de Orden Deudoras	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION PORCENTUAL
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013	
81	Derechos contingentes-Gobernación Bolívar	201,337,294	183,069,532	-100%
82	Derechos contingentes-Estampilla Pro Unicagena	227,323,999	0	10%
83	Deudoras de Control	4,443,283	0	
84	Deudoras Fidejuciarías-GNB sudameris Estampilla	433,104,526	0	
85	Deudoras por el contrato(cr)	0	0	
86	Cuentas de Orden Acreedor	0	183,069,532	-100%
87	Responsabilidades contingentes	-51,572,900	0	-128%
88	Acreedoras Fiscales	0	0	
89	Acreedoras de Control	0	0	
90	Acreedoras Fidejuciarías	0	0	
91	Acreedoras por Contrat (db)	51,572,900	0	
92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,330,078	316,762,749	4%
93				
94				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERMAN SIERRA ANAYA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: ORLANDO AVEAR TRISTANCHO

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




ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO de 2014
(cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013			MARZO 31 DE 2014	MARZO 31 DE 2013
	CORRIENTE	26,048,644	25,272,378		CORRIENTE	23,941,876	19,803,558
11	Efectivo	3,723,914	9,489,728	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	38,475	9,489,728	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	3,685,439	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	6,490,514	10,375,000
				2208	Interna	6,490,514	10,375,000
12	Inversiones	10,119,022	9,478,157	2220	Externa	0	0
1201	INV.ADMON LIQ.RENTA FIJA	1,028,208	1,028,208				
1202	INV.ADMON RENTA LIQUIDA VARIABLE	9,090,814	8,449,949	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2306	Operaciones de Financiamiento	0	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	17,015,380	9,428,558
1305	Vigencia Actual	0	0	2401	Adq.Bs y Ss Nacionales	11,086,898	7,991,371
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	12,205,708	6,304,493	2425	Acreedores	5,756,195	1,437,187
1407	Prestación de servicios	4,970,624	1,992,526	2430	Subsidios Asignados	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	7,200,688	0	2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	170,438	0
1420	Avances y Ant.entregados	34,396	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	0	4,311,967	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	Mercancías Procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0				
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	25	Obligaciones Laborales	435,982	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2505	Salarios y Prest.sociales	435,982	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	Títulos de Reg.Monetaria	0	0
				2610	Bonos	0	0
19	Otros Activos	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	2620	Títulos Emitidos por el tes.Nal.	0	0
1915	Ob.y Mejoras en Prop.Ajena	0	0	2690	Otros Bonos y Títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a Tercer.	0	0				
1925	Amortiz.Bienes Ent.Terceros	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1926	Bienes en Proc.Titularización	0	0	2705	Prov.para Oblig.Fiscales	0	0
1930	Bienes Rec.Dación de Pago	0	0	2710	Prov.para contingencias	0	0
1935	Prov.Bienes rec.Dación Pago	0	0	2715	Prov.para prest.sociales	0	0
1940	Act.Adq.de Inst.Inscritas	0	0	2720	Pensiones de Jubilación	0	0
1941	Bienes Adq.en Leasing	0	0	2725	Prov.para seguros	0	0
1942	Deprec.Bienes Adq.Leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz.Bienes adq.leasing	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1955	Prov.para responsabilidades	0	0	2910	Ingresos Rec.por anticipado	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1965	Prov.Bienes de Art.y Cultura	0	0	2920	Capital Garantía emitido	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	mort.acumul Intangibles	0	0				
1995	Principal y Subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	304,281,434	291,490,371		NO CORRIENTE	2,234,672	5,136,067
12	Inversiones	656,381	623,567	22	Deuda Pública	1,750,000	2,687,500
1201	Inv.Admón Liq.Renta Fija	0	0	2208	Deuda Publica Int.L.Plazo	1,750,000	2,687,500
1202	Inv.Admón Liq.Renta Variable	0	0	2210	Externa	0	0



1208	Inv.Patrim.Metodo de Participación	656,381	623,567						
1280	Provisión Prot.Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0		
13	Rentas por Cobrar	0	0	2302	Creditos Obtenidos				
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Oblig.Financieras del Exterior				
1315	Difícil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	484,672	0		
1380	Prov.Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0		
14	Deudores	5,659,868	12,667,822	2406	Proveedores del Exterior	0	0		
1407	Prestación de Servicios	0	0	2410	Contratistas	0	0		
1413	Transferencias por Cobrar	0	12,667,822	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	5,659,868	0	2430	Subsidios Asignados	0	0		
1475	Deudas Difícil 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	Prop.Planta y Equipos	290,141,391	274,034,550	2440	Imptos,Cont y Tasas por pagar	0	0		
1605	Terrenos	19,142,292	17,829,485	2445	Impuesto al valor agregado	0	0		
1615	Construcciones en curso	7,702,799	35,656,064	2450	Avances y Anticip.recibidos	0	0		
1620	Maq.Plant y Equip Montaje	0	0	2455	Depositos Recib.de Terceros	484,672	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	Obligaciones Laborales	0	0		
1636	Prop.Plant y Equip Mantto.	0	0	2505	Salarios y prest.sociales	0	0		
1640	Edificaciones	278,003,703	234,835,968	2510	Pensiones por pagar	0	0		
1643	Vías de Comunicación Acces.	0	0	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0		
1645	Plantas y Ductos	0	0	2605	Títulos de Reg.Mon y Camb.	0	0		
1650	Redes,Lineas y Cables	215,259	215,259	2610	Bonos y Títulos emitidos	0	0		
1655	Maquin y Equipo	18,490,601	13,965,554	2615	Bonos y Títulos pensionales	0	0		
1660	Equip.Medico Cientifico	715,270	697,606	2620	Títulos Emit por el Tesoro Nal	0	0		
1665	Muebles Enseres y Equip.Of	5,453,162	4,209,131	2690	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0		
1670	Equip.de Comunic.y Comput.	8,404,834	7,885,370	27	Pasivos Estimados	0	2,448,567		
1675	Equip.de Transp.Tracci y Elev.	81,428	81,428	2705	Prov.para obligaciones fiscales	0	0		
1680	Equip.Comed.Cocina,Desp.H.	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0		
1685	Depreciación Acumulada	36,222,756	30,065,392	2715	Provision para Prestaciones sociale:	0	2,448,567		
1686	Amortiz.Acumulada	0	0	2720	Pensiones por jubilación	0	0		
1690	Depreciación Diferida	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0		
1695	Provisiones	11,845,201	11,275,923	2790	Provisiones Diversas	0	0		
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	544,147	534,348	29	Otros Pasivos	0	0		
1704	Materiales en Tránsito	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	544,147	534,348	2920	Capital garantía emitido	0	0		
1785	Amort.Acuml Bienes de Uso P	0	0		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0		
18	Recursos Naturales y Ambient.	0	0		Particip.de Terceros				
1805	Recursos Renovables	0	0		Part.Patrimonial Sect.Publico				
1810	Amort.Acumul Recursos Renov	0	0		PATRIMONIO	304,153,530	291,823,124		
1815	Recursos no Renovables	0	0	31	Hacienda Pública	0	0		
1820	Agost Acuml Rec.no renovable	0	0	3105	Capital Fiscal	0	0		
1825	Invers.Explot.Rec. No Renovab	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	0	0		
1830	Amort.acum.de Inv.rec.no ren.	0	0	3115	Superavit por Valorización	0	0		
19	Otros Activos	7,279,647	3,630,084	3120	Superavit por Donación	0	0		
1910	Cargos Diferidos	6,044,306	2,488,642	3125	Pat.Publico incorporado	0	0		
1915	Obras y Mej.en Prop ajena	0	0	3130	Revalorización hacienda publica	0	0		
1920	Bienes Entregados a Tereceros	0	0	3135	Ajustes por inflación	0	0		
1925	Amort.Bien entreg.a terceros	0	0	32	Patrimonio Institucional	304,153,530	291,823,124		
1926	Bienes en Proc.Titularización	0	0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0		
1930	Bienes Rec.en dación de pago	0	0	3208	Capital Fiscal	336,872,784	314,147,260		
1935	Prov.Bienes rec.en dación pag.	0	0	3210	Prima en coloc.de acciones o cuota	0	0		
1940	Act.adq de inst.adscritas	0	0	3215	Reservas	0	0		
1941	Bienes adquiridos en Leasing	0	0	3220	Div.y Particip.decretados	0	0		
1942	Deprec.de Bienes adq.leasing	0	0	3225	Util oPerd.Ejercicios anteriores	0	0		
1943	Amort.de Bienes adq.leasing	0	0	3230	Resultados del ejercicio	1,772,800	5,162,278		
1945	Capital garantía otorgado	0	0	3235	Superavit por donación	0	0		
1950	Responsabilidades	0	0	3240	Superavit por valorización	0	0		
1955	Prov.para responsabilidades	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0		
1960	Bienes de Arte y cultura	0	0	3259	Aplic.Reg Contab Pub.Responsab.	-1,148,883	-1,148,883		
1965	Prov.Bienes de Arte y Cultura	0	0	3270	Provisiones,Depreciaciones y Amor	-33,343,171	-26,337,531		
1970	Intangibles	1,256,167	1,141,442						
1975	Amort.Acumul.Intangibles	20,826	0						
1996	Bienes y Der.en investig.admitiva	0	0						
1997	Prov.Para Bienes y Der en Inv.Admtiva	0	0						
	Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance(Qr)								
	TOTAL ACTIVO	330,330,078	316,762,749		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,330,078	316,762,749		



