

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 ION PORCENTUAL | Codigo | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | VARIACION ION 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 | 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 | 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 | 0% |
| 16 | Inventarios | 0 | 0 | 0% | 26 | Obligaciones Laborales | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Otros Activos | 0 | 0 | 0% | 27 | Bonos y Títulos emitidos | 0 | 0 | 0% |
| 18 | NO CORRIENTE | 304,281,434 | 291,490,371 | 4% | 28 | Pasivos Estimados | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Inversiones | 656,381 | 623,567 | 5% | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Rentas por Cobrar | 0 | 0 | 0% | | NO CORRIENTE | 2,234,672 | 5,136,067 | -56% |
| 21 | Deudores | 5,659,868 | 12,667,822 | -55% | 22 | Operaciones de Credito Publico | 1,750,000 | 2,687,500 | -35% |
| 22 | Propiedades, Planta y Equipo | 290,141,391 | 274,034,550 | 6% | 23 | Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0% |
| 23 | Bienes Historicos | 544,147 | 534,348 | 2% | 24 | Cuentas por Pagar | 484,672 | 0 | 100% |
| 24 | Recursos Naturales y del Ambiente | 0 | 0 | 0% | 25 | Obligaciones Laborales | 0 | 0 | 0% |
| 25 | Otros Activos | 7,279,647 | 3,630,084 | 101% | 26 | Bonos y Títulos emitidos | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | 27 | Pasivos Estimados | 0 | 2,448,567 | -100% |
| | | | | | 28 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0% |
| | TOTAL ACTIVO | 330,330,078 | 316,762,749 | 4% | | TOTAL PASIVO | 26,176,548 | 24,939,625 | 6% |

| Codigo | Cuentas de Orden Deudoras | Periodo Actual | Periodo Anterior | VARIACION ION PORCENTUAL | Codigo | Cuentas de Orden Acreedor | Periodo Actual | Periodo Anterior | VARIACION ION PORCENTUAL |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | MARZO 31 DE 2014 | MARZO 31 DE 2013 | | | | MARZO 31 DE 2014 | MARZO 31 DE 2013 | |
| 81 | Derechos contingentes-Gobernacion Belvar | 201,337,294 | 183,069,532 | 100% | 91 | Responsabilidades contingentes | -51,572,900 | 183,069,532 | -100% |
| 82 | Derechos de Control | 227,323,999 | 0 | 0% | 92 | Acreedoras Fiscales | 0 | 0 | 0% |
| 83 | Deudoras Fidejuciaras-GNB sudameris Estampilla | 4,443,283 | 0 | 0% | 93 | Acreedoras de Control | 0 | 0 | 0% |
| 84 | Deudoras por el contrato(c/) | 433,104,526 | 0 | 0% | 94 | Acreedoras Fidejuciaras | 0 | 0 | 0% |
| 89 | Deudoras por el contrato(c/) | 0 | 0 | 0% | | Acreedoras por Contrat (db) | 51,572,900 | 0 | 0% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 330,330,078 | 316,762,749 | 4% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 330,330,078 | 316,762,749 | 4% |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERMAN SIERRA ANAYA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: ORLANDO ALVARO 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 | 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 | 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 garantia 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 Garantia 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 Terceros | 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 Amort | -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 | | |



