

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de JUNIO de 2017
(cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO	Periodo anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO	Periodo anterior
		30 2017	JUNIO 30 DE 2016			30 2017	JUNIO 30 DE 2016
	CORRIENTE	61.463.897.951	26.691.038.000		CORRIENTE	41.604.218.752	38.820.675.000
11	Effectivo	6.434.010.626	9.067.207.000	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	\$ 21.790.100,0	15994000	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	\$ 6.412.220.526,0	9051213000	2110	Operac de Capt y Serv.Financier	0	0
1115	Fondos Int.Vend y Pact Rev	0	0	2115	Fondos Comp y Pact de Reomp	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos Especiales	0	0	22	Deuda Publica	8.705.406.000	18.525.008.000
				2208	Interna	\$ 8.705.406.000,0	18.525.008.000
12	Inversiones	8.792.173.585	7.877.269.000	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	\$ 7.763.964.585,0	6.849.060.000	23	Obligaciones Financieras	13.849.702.000	0
				2301	Admón de Liquidez	0	0
1208	INV.PATRIM.MET.DE PARTICIPACION	0	0	2305	Obl.Financieras Nacionales	\$ 2.898.775.000,0	0
1280	Provisión prot.de Inversiones	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERN.	\$ 10.950.927.000,0	0
13	Rentas por Cobrar			24	Cuentas por Pagar	9.556.675.752	18.295.657.000
1305	Vigencia Actual			2401	Adq.Bs y Ss-Nacionales	\$ 3.535.859.542,0	7.217.275.000
1310	Vigencia Anterior			2406	Proveedores del Exterior		
1315	Difícil Recaudó			2410	Contratistas		
1380	Prov.Para rentas por Cobrar			2415	Operac.de Seguros y Reaseguros		
				2420	Aportes por pagar Afiliados	0	1.008.831.000
14	Deudores	36.237.713.740	9.746.562.000	2425	Acreedores	\$ 4.699.283.038,0	6.810.175.000
1407	Prestación de servicios	\$ 8.322.107.460	5.374.133.000	2430	Subsidios Asignados		
1413	Transferencias por Cobrar	\$ 5.200.642.842	4.277.420.000	2435	Gastos Financieros por pagar		
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	\$ 1.009.066.324,0	0
1420	Avances y Ant.entregados	\$ 63.037.000	34.396.000	2437	Ret.Impsto Industria y ocio		
1422	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	\$ 75.411.693	0	2440	Impptos, Contrib y tasas por pagar	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	\$ 3.630.921.955	0	2445	Impuesto al Valor Agregado		
1470	Otros Deudores	\$ 23.454.524.790	4.569.545.000	2450	Avances y Anticip recibidos	\$ 3.790.000,0	0
1475	Deudas de Difícil Cobro			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 227.312.848,0	3.259.386.000
1480	Provisión para Deudores	-\$ 4.508.932.000	-4.508.932.000	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 81.364.000,0	0
				2455	Premios por pagar		
15	Inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar		
1505	Mercancías Procesadas	0	0				
1510	Mercancías en existencia	0	0	25	Obligaciones Laborales	9.097.783.000	0
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	2505	Salarios y Prest sociales	\$ 9.097.783.000,0	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1520	Productos en Proceso	0	0				
1525	En tránsito	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1530	En poder de Terceros	0	0	2605	Títulos de Reg Monetaria	0	0
1580	Provisión prot.inventarios	0	0	2610	Bonos	0	0
				2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
19	Otros Activos	0	0	2620	Títulos Emitidos por el tes.Nal	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	2690	Otros Bonos y Títulos 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	394.652.000	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	\$ 394.652.000,0	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 Garantía 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				
	NO CORRIENTE	413.990.903.863	299.396.060.000		NO CORRIENTE	0	930.015.000
12	Inversiones	828.596.000	0	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	0	0
1208	Inv. Patrim Metodo de Participación	\$ 828.596.000	0				
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 Recaudó	0	0	24	Cuentas Por Pagar	0	0
1380	Prov.Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
				2406	Proveedores del Exterior	0	0
14	Deudores	110.114.000.000	0	2410	Contratistas	0	0
1407	Prestación de Servicios			2415	Operac.de seguros y Reaseguros	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	1,10114E+11	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreedores	0	0
1420	Avanc y Anticip.entregados			2430	Subsidios Asignados	0	0
				2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1425	Depositos entregados			2437	Ret.Ind y Ccio por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2440	Impptos,Cont y Tasas por pagar	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450	Avances y Anticip recibidos	0	0
				2455	Depositos Recib.de Terceros	0	0
16	Prop.Planta y Equipos	294.566.056.405	291.607.727.000	2460	Creditos Judiciales	0	0
1605	Terrenos	\$ 21.533.717.000	20.571.936.000	2465	Premios por Pagar	0	0

1615	Construcciones en curso	\$	8.267.906,031	7.956.015,000				
1620	Maq Plant y Equip Montaje		0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0
1625	Maq Plant y Equip en Transito				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 Mantto.				26	Bonos y Titulos emitidos	0	0
1640	Edificaciones	\$	295.570.112,860	288.558.398,000	2605	Titulos de Reg Mon y Camb.		
1643	Vias de Comunicación Acces.				2610	Bonos y Titulos emitidos		
1645	Plantas y Ductos				2615	Bonos y Titulos pensionales		
1650	Redes,Lineas y Cables	\$	215.259,000	215.259,000	2620	Titulos Emit por el Tesoro Nal		
1655	Maquin y Equipo	\$	24.426.257,868	23.688.707,000	2690	Otros Bonos y Titulos Emitidos		
1660	Equip,Medico Cientifico	\$	846.068,400	704.632,000	27	Pasivos Estimados	0	930.015.000
1665	Muebles Enseres y Equip Of	\$	6.989.214,000	6.499.100,000	2705	Prov para obligaciones fiscales		
1670	Equip.de Comunic y Comput.	\$	9.354.568,000	8.774.502,000	2710	Provision para contingencias		
1675	Equip.de Transp.Tracci y Elev.	\$	81.428,000	81.428,000	2715	Provision para Prestaciones sociales	0	930.015.000
1680	Equip.Comed.Cocina,Desp.H				2720	Pensiones por jubilación		
1685	Depreciación Acumulada	\$	59.274.945,552	52.154.260,000	2725	Provision para seguros		
1686	Amortiz Acumulada	\$	-	0	2790	Provisiones Diversas		
1690	Depreciación Diferida	\$	-	0	29	Otros Pasivos	0	0
1695	Provisiones	\$	13.443.527,202	13.287.990,000	2905	Recaudos a Favor de Terceros		
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu		544.147.000	544.147.000	2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
1704	Materiales en Transito		0	0	2915	Creditos diferidos		
1705	Bienes de Ben. y Uso Publico		0	0	2920	Capital garantia emitido		
1710	Bienes de Uso Público		0	0				
1715	Bienes Hist y Culturales	\$	544.147,000	544.147,000	TOTAL PASIVO		41.604.218,752	37.750.690,000
1785	Amort Acuml Bienes de Uso P		0	0				
18	Recursos Naturales y Ambient.		0	0	PATRIMONIO		423.850.583,062	288.336.408,000
1805	Recursos Renovables		0	0	31	Hacienda Pública		
1810	Amort.Acumul Recursos Renov		0	0	3105	Capital Fiscal		
1815	Recursos no Renovables		0	0	3110	Resultados del Ejercicio		
1820	Agost Acuml Rec no renovable		0	0	3115	Superavit por Valorización		
1825	Invers Explot Rec. No Renovab		0	0	3120	Superavit por Donación		
1830	Amort.acum.de Inv rec no ren.		0	0	3125	Pat Publico incorporado		
19	Otros Activos		8.138.104,458	7.244.186,000	3130	Revalorización hacienda publica		
1910	Cargos Diferidos	\$	5.007.734,101	6.127.205,000	3135	Ajustes por inflación		
1915	Obras y Mej en Prop ajena	\$	-	87.753,000	32	Patrimonio Institucional	423.850.583,062	288.336.408,000
1920	Bienes Entregados a Terceros	\$	-	0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1925	Amort Bien entreg.a terceros	\$	-	0	3208	Capital Fiscal	\$ 327.909.452,416,0	338.872.785,000
1926	Bienes en Proc Titularización	\$	-	0	3210	Prima en coloc.de acciones o cuota	0	0
1930	Bienes Rec.en dación de pago	\$	-	0	3215	Reservas	0	0
1935	Prov Bienes rec.en dación pag	\$	-	0	3220	Div y Particip decretados	0	0
1940	Act.adq.de inst.adscritas	\$	-	0	3225	Util oPerd Ejercicios anteriores	0	0
1941	Bienes adquiridos en Leasing	\$	-	0	3230	Resultados del ejercicio	115.445.142,646	-5.170.295,000
1942	Deprec de Bienes adq leasing	\$	-	0	3235	Superavit por donación	0	0
1943	Amort de Bienes adq leasing	\$	-	0	3240	Superavit por valorización	0	0
1945	Capital garantia otorgado	\$	-	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1950	Responsabilidades	\$	-	0	3259	Aplic.Reg Contab Pub.Responsab.	-\$ 1.148.883,000,0	-1.148.883,000
1955	Prov para responsabilidades	\$	-	0	3270	Provisiones,Depreciaciones y Amort	-\$ 18.355.129,000,0	-42.217.199,000
1960	Bienes de Arte y cultura	\$	14.113,440	0				
1965	Prov Bienes de Arte y Cultura	\$	-	0				
1970	Intangibles	\$	3.137.082,917	707.386,000				
1975	Amort.Acumul.Intangibles	-\$	20.826,000	314.669,000				
1996	Bienes y Der.en investig.admitiva		0	7.173,000				
1997	Prov Para Bienes y Der en Inv Admitiv.		0	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance(Cr)								
TOTAL ACTIVO			465.454.801,814	326.087.098,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465.454.801,814	326.087.098,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rogelio Román R.
T.P.27821 T.



ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	cuentas	Período Actual JUNIO 30 2017	Período anterior JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		64.145.921.804	20.754.462.000
41	Ingresos Fiscales	\$ 5.346.097.038,0	129.558.000
42	Venta de Bienes		27.038.000
43	Venta de Servicios	8.911.126.399	3.764.118.000
44	Transferencias	\$ 49.888.698.367,0	16.833.748.000
47	Operaciones Interinstitucionales (recibidas)	0	0
COSTO DE VENTAS		31.653.696.292	14.006.779.000
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 31.653.696.292,0	14006779000
GASTOS OPERACIONALES		47.686.618.574	18.293.411.000
51	De administración	\$ 46.598.420.228,0	18293411000
52	Operación	\$ 965.381.968,0	0
53	Provisiones, Agotamiento, amortización	\$ 122.816.378,0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-15.194.393.062	-11.545.728.000
OTROS INGRESOS		131.419.537.818	6.385.418.000
48	Otros Ingresos	\$ 131.419.537.818,0	6.385.418.000
SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
OTROS GASTOS		780.002.110	80.826.000
58	Otros Gastos	\$ 780.002.110,0	80826000
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		115.445.142.646	-5.241.136.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHAGON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

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



ANEXO No.4
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	cuentas	Periodo Actual JUNIO 30 2017	Periodo anterior JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		64.145.921.804	20.754.462.000
41		5.346.097.038	129.558.000
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios-Estampilla	\$ 5.346.097.038,0	129.558.000
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de Bienes	0	27.038.000
4204	Productos Manufacturados	0	27.038.000
4295	Devol, Rebajas y Descptos en ventas (DB)		
43	Venta de Servicios	8.911.126.399	3.764.118.000
4305	Servicios Educativos	\$ 8.627.773.399,0	3.764.118.000
4310	Servicios de Previsión Social		
4312	Servicios de Salud		
4315	Servicios de Energía		
4321	Servicios de Acueducto		
4322	Servicios de alcantarillado		
4323	Servicio de aseo		
4325	Servicio de Gas combustible		
4330	Servicio de Tránsito 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	\$ 321.500.000,0	
4395	Devol, Rebajas y Descptos en ventas de Servicios (DB)	-\$ 38.147.000,0	
44	Transferencias	49.888.698.367	16.833.748.000
4428	Corrientes del Gobierno General	\$ 49.888.698.367,0	16.833.748.000
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
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
6	COSTO DE VENTA	31.653.696.292	14.006.779.000
63	Costo de venta de servicios	31.653.696.292	14.006.779.000
6305	Servicios Educativos	\$ 31.653.696.292,0	14.006.779.000
GASTOS OPERACIONALES		47.686.618.574	18.293.411.000
51	De Administración	46.598.420.228	18.293.411.000
5101	Sueldos y Salarios	\$ 9.616.694.800,0	13.605.278.000
5111	Generales	\$ 13.933.528.959,0	559.978.000
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 18.722.248.025,0	2.065.105.000
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 3.853.786.444,0	1.680.101.000
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 284.108.000,0	382.949.000
5117	Servicios Públicos	0	0
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	\$ 188.054.000,0	0
52	DE OPERACIÓN	\$ 965.381.968,0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 964.995.968,0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 386.000,0	0

5304	Provisión para deudores	\$	-	0
5307	Provisión Propiedad,Planta y Equipo	\$	101.126.378,0	0
5310	Agotamiento		0	0
5330	Depreciación	\$	21.690.000,0	0
5345	Amortizacion Intangibles		0	0
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			-15.194.393.062	-11.545.728.000
48	OTROS INGRESOS		131.419.537.818	6.385.418.000
4805	Financieros	\$	71.098.331,0	67.883.000
4808	Donaciones	\$	945.146.487,0	0
4810	Extraordinarios	\$	130.403.293.000,0	6.317.535.000
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db)			0	0
58	OTROS GASTOS		780.002.110	80.826.000
5801	Intereses	\$	777.517.986,0	52.864.000
5805	Financieros			
5810	Extraordinarios		0	27.962.000
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	\$	2.484.124,0	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			115.445.142.646	-5.241.136.000
			0	0
			0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			115.445.142.646	-5.241.136.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION 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 JUNIO 30 de 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	288.336.408.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	135.514.175.062
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	<u>423.850.583.062</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

3208	-8.963.332.584
3230	120.615.437.646
3270	23.862.070.000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON


FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARGO ROMAN


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

