

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de JUNIO de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo anterior	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo anterior
		JUNIO 30 2016	MARZO 31 DE 2016			JUNIO 30 2016	MARZO 31 DE 2016
CORRIENTE							
11	Efectivo	19.191.038	17.153.058	21	Depósitos y Exigibilidades	29.320.676	26.072.438
12	Inversiones	9.067.207	13.644	22	Deuda Pública	0	0
13	Rentas por Cobrar	377.269	8.209.427	23	Obligaciones Financieras	11.025.008	14.696.683
14	Deudores	9.746.562	0	24	Cuentas por Pagar	0	0
15	Inventarios	0	8.929.987	25	Obligaciones Laborales	18.295.668	11.375.755
19	Otros Activos	0	0	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
NO CORRIENTE		299.396.060	299.639.261	NO CORRIENTE			
12	Inversiones	0	628.597	22	Operaciones de Crédito Público	930.015	0
13	Rentas por Cobrar		0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores		0	24	Cuentas por Pagar	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	291.607.727	291.617.959	25	Obligaciones Laborales	0	0
17	Bienes Históricos	544.147	544.147	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0	27	Pasivos Estimados	930.015	0
19	Otros Activos	7.244.186	6.848.558	29	Otros Pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO		318.587.098	316.792.319	TOTAL PASIVO		30.250.691	26.072.438
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes-Gobernacion Bolivar	182.389.819	182.389.819	91	Responsabilidades contingentes	-51.572.900	-51.572.900
82	Deudoras Fiscales-Estampilla UDC	227.323.999	227.323.999	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
84	Deudoras Fiduciarias-	6.804.499	6.804.499	94	Acreedoras Fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contrario(cr)	-416.518.317	-416.518.317		Acreedoras por Contrat(db)	51.572.900	51.572.900

3 **PATRIMONIO**
 31 Hacienda Pública
 32 Patrimonio Institucional
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

288.336.407 **290.719.881**
288.336.407 **290.719.881**
318.587.098 **316.792.319**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0 **0**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
 NOMBRE: FEDERICO GALLEGO VASQUEZ

Federico Gallego Vasquez

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: EFRAIN CUADRO GUZMAN(E)

Efrain Cuadro Guzman

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



ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de JUNIO de 2016
(cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo anterior		Codigo	PASIVO	Periodo anterior	
		Periodo Actual JUNIO 30 2016	MARZO 31 DE 2016			Periodo Actual JUNIO 30 2016	MARZO 31 DE 2016
	CORRIENTE	19.191.038	17.153.058		CORRIENTE	29.320.675	26.072.438
11	Efectivo	9.067.207	13.644	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	15994	13644	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	9051213	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 Recom	0	0
1120	Fondos en transito	0	0				
1125	Fondos Especiales	0	0	22	Deuda Publica	11.025.008	14.696.683
				2208	Interna	11.025.008	14.696.683
				2220	Externa	0	0
12	Inversiones	377.269	8.209.427				
1201	INV.ADMON LIQ.RENTA FIJA	1.028.209	1.028.209	23	Obligaciones Financieras	0	0
1202	INV.ADMON RENTA LIQUIDA VARIABLE	-650.940	7.181.218	2301	Admón de Liquidez	0	0
		0	0	2305	Obli.Financieras Nacionales	0	0
1208	INV.PATRIM.MET DE PARTICIPACION			2310	Oblig.Financieras del Exterior	0	0
1280	Provisión prot.de Inversiones						
				24	Cuentas por Pagar	18.295.667	11.375.755
13	Rentas por Cobrar			2401	Adq.Bs y Ss Nacionales	7.217.275	8.348.530
1305	Vigencia Actual			2406	Proveedores del Exterior		
1310	Vigencia Anterior			2410	Contratistas		
1315	Difícil Recaudo			2415	Operac.de Seguros y Reaseguros		
1380	Prov.Para rentas por Cobrar			2420	Aportes por pagar Afiliados	1.008.831	
				2425	Acreedores	6.810.175	3.027.225
14	Deudores	9.746.562	8.929.987	2430	Subsidios Asignados		
1407	Prestación de servicios	5.374.133	5.252.923	2435	Gastos Financieros por pagar		
1413	Transferencias por Cobrar	4.277.420	3.025.457	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	0	
1415	Prestamos concedidos	0	0	2437	Ret.Impsto Industria y ccio		
1420	Avances y Ant.entregados	34.396	34.396				
1425	Dep.Entregados en Garantia	0	0	2440	Imptos,Contrib y tasas por pagar	0	0
		0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado		
1470	Otros Deudores	4.569.545	5.126.143	2450	Avances y Anticip recibidos		
1475	Deudas de Difícil Cobro			2455	Depositos rec.de terceros	3.259.386	0
1480	Provisión para Deudores	-4.508.932	-4.508.932	2460	Creditos Judiciales		
				2465	Premios por pagar		
15	Inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar		
1505	Mercancias Procesadas	0	0				
1510	Mercancias en existencia	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	2505	Salarios y Prest.sociales	0	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1520	Productos en Proceso	0	0				
1525	En transito	0	0	26	Bonos y titulos emitidos	0	0
1530	En poder de Terceros	0	0	2605	Titulos de Reg.Monetaria	0	0
1580	Provisión prot.Inventarios	0	0	2610	Bonos	0	0
				2615	Bonos y titulos pensionales	0	0
19	Otros Activos	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				
	NO CORRIENTE	299.396.060	299.639.261		NO CORRIENTE	930.015	0
12	Inversiones	0	628.597	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	0	628.597				
1280	Provisión Prot.Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2302	Creditos Obtenidos		
13	Rentas por Cobrar	0	0	2310	Oblig.Financieras del Exterior		
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil Recaudo	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	0	0	2410	Contratistas	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2415	Operac.de seguros y Reaseguros	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreedores	0	0
1420	Avanc.y Anticip.entregados	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
				2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1425	Depositos entregados	0	0	2437	Ret.Ind y Ccio por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2440	Imptos,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	291.607.727	291.617.959	2460	Creditos Judiciales	0	0
1605	Terrenos	20.571.936	20.571.936	2465	Premios por Pagar	0	0



1615	Construcciones en curso	7.956.015	7.868.115
1620	Maq.Plant y Equip Montaje	0	0
1625	Maq.Plant y Equip en Transto		
1630	Equip. y Mat en Deposito		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1636	Prop.Plant y Equip Mantto.		
1640	Edificaciones	288.558.398	287.185.383
1643	Vias de Comunicación Acces.		
1645	Plantas y Ductos		
1650	Redes,Lineas y Cables	215.259	215.259
1655	Maquin y Equipo	23.688.707	23.255.040
1660	Equip.Medico Cientifico	704.632	704.632
1665	Muebles Enseres y Equip.Of	6.499.100	6.325.422
1670	Equip.de Comunic.y Comput.	8.774.502	8.295.426
1675	Equip.de Transp.Tracci y Elev.	81.428	81.428
1680	Equip.Comed.Cocina,Desp.H.		
1685	Depreciación Acumulada	52.154.260	49.776.294
1686	Amortiz Acumulada	0	0
1690	Depreciación Diferida	0	0
1695	Provisiones	13.287.990	13.108.388
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	544.147	544.147
1704	Materiales en Trnsito	0	0
1705	Bienes de Ben. y Uso Publico	0	0
1710	Bienes de Uso Público	0	0
1715	Bienes Hist. y Culturales	544.147	544.147
1785	Amort.Acumul 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 Acumul 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	7.244.186	6.848.558
1910	Cargos Diferidos	6.127.205	6.188.019
1915	Obras y Mej.en Prop ajena	87.753	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0
1925	Amort.Bien entreg.a terceros	0	0
1926	Bienes en Proc.Titularización	0	0
1930	Bienes Rec.en dación de pago	0	0
1935	Prov.Bienes rec.en dación pag.	0	0
1940	Act.adq.de inst.adscritas	0	0
1941	Bienes adquiridos en Leasing	0	0
1942	Deprec.de Bienes adq.leasing	0	0
1943	Amort.de Bienes adq.leasing	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Prov.para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de Arte y cultura	0	0
1965	Prov.Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	707.386	681.365
1975	Amort.Acumul.Intangibles	314.669	20.826
1996	Bienes y Der.en investig.admitiva	7.173	0
1997	Prov.Para Bienes y Der.en Inv.Admtiva	0	0

Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance(Cr)

TOTAL ACTIVO **318.587.098** **316.792.319**

25	Obligaciones Laborales	0	0
2505	Salarios y prest.sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar		
26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
2605	Titulos de Reg.Mon y Camb.		
2610	Bonos y Títulos emitidos		
2615	Bonos y Títulos pensionales		
2620	Titulos Emit por el Tesoro Nal		
2690	Otros Bonos y Títulos Emitidos		
27	Pasivos Estimados	930.015	0
2705	Prov.para obligaciones fiscales		
2710	Provisión para contingencias		
2715	Provision para Prestaciones sociales	930.015	0
2720	Pensiones por jubilación		
2725	Provisión para seguros		
2790	Provisiones Diversas		
29	Otros Pasivos	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros		
2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
2915	Creditos diferidos		
2920	Capital garantía emitido		
TOTAL PASIVO		30.250.690	26.072.438

PATRIMONIO **288.336.408** **290.719.881**

31	Hacienda Pública		
3105	Capital Fiscal		
3110	Resultados del Ejercicio		
3115	Superavit por Valorización		
3120	Superavit por Donación		
3125	Pat.Publico incorporado		
3130	Revalorización hacienda publica		
3135	Ajustes por inflación		
32	Patrimonio Institucional	288.336.408	290.719.881
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital Fiscal	336.872.785	336.872.785
3210	Prima en coloc.de acciones o cuota	0	0
3215	Reservas	0	0
3220	Div.y Particip.decretados	0	0
3225	Util oPerd.Ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	-5.170.295	-5.241.136
3235	Superavit por donación	0	0
3240	Superavit por valorización	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0
3259	Aplic.Reg Contab Pub.Responsab.	-1.148.883	-1.148.883
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amort	-42.217.199	-39.762.885

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **318.587.098** **316.792.319**

Federico Gallego Vasquez
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
 NOMBRE: FEDERICO GALLEGO VASQUEZ

Efraim Cuadro Guzman
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: EFRAIN CUADRO GUZMAN(E)

Rodolfo Rondón R.
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Rodolfo Rondón R.
 T.F. 27.821 T



