

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/03/2013
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	16.768.190	7.137.810	6.314.427	17.591.573	8.683.172	8.864.401
1.1	EFFECTIVO	6.972.641	4.063.734	3.250.250	7.786.125	7.786.125	0
1.1.05	CAJA	407	39.111	36.385	3.133	3.133	0
1.1.05.01	Caja principal	407	36.163	36.385	185	185	0
1.1.05.02	Caja menor	0	2.948	0	2.948	2.948	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.972.234	4.024.623	3.213.865	7.782.992	7.782.992	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	6.926.587	4.024.308	3.213.865	7.737.030	7.737.030	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	45.647	315	0	45.962	45.962	0
1.4	DEUDOS	1.102.342	98.350	303.645	897.047	897.047	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	194.188	18.883	23.153	189.918	189.918	0
1.4.07.01	Servicios educativos	76.268	18.883	23.153	71.998	71.998	0
1.4.07.22	Administración de proyectos	12.500	0	0	12.500	12.500	0
1.4.07.24	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.000	0	0	2.000	2.000	0
1.4.07.90	Otros servicios	103.420	0	0	103.420	103.420	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	468.875	2.814	188.018	283.671	283.671	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	70.000	0	70.000	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	1.874	1.066	808	808	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	170.736	170.736	0
1.4.20.14	Anticipo para construcción de infraestructura	228.139	0	116.012	112.127	112.127	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	940	940	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	44.000	0	44.000	44.000	0
1.4.24.02	En administración	0	44.000	0	44.000	44.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	578.767	76.653	77.271	578.149	578.149	0
1.4.70.06	Arrendamientos	559	0	0	559	559	0
1.4.70.13	Embargos judiciales	34.216	58.372	0	92.588	92.588	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	128.561	17.264	74.690	71.135	71.135	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	0	400.600	400.600	0
1.4.70.90	Otros deudores	14.831	1.017	2.581	13.267	13.267	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-139.488	0	15.203	-154.691	-154.691	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	-139.488	0	15.203	-154.691	-154.691	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.507.571	2.931.726	2.743.336	8.695.961	0	8.695.961
1.6.05	TERRENOS	226.500	0	0	226.500	0	226.500
1.6.05.01	Urbanos	226.500	0	0	226.500	0	226.500
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.622.138	288.077	2.622.138	288.077	0	288.077
1.6.15.01	Edificaciones	2.510.856	288.077	2.510.856	288.077	0	288.077
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	111.282	0	111.282	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	5.266.925	2.622.138	0	7.889.063	0	7.889.063
1.6.40.01	Edificios y casas	5.266.925	2.622.138	0	7.889.063	0	7.889.063
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	21.746	0	0	21.746	0	21.746
1.6.45.01	Plantas de generación	21.746	0	0	21.746	0	21.746
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309.273	0	0	309.273	0	309.273
1.6.55.05	Equipo de música	21.762	0	0	21.762	0	21.762
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	10.761	0	0	10.761	0	10.761
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	5.386	0	0	5.386	0	5.386
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	33.563	0	0	33.563	0	33.563
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	234.005	0	0	234.005	0	234.005
1.6.55.23	Equipo de aseo	3.796	0	0	3.796	0	3.796
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	467.015	4.650	0	471.665	0	471.665
1.6.60.01	Equipo de investigación	37.420	0	0	37.420	0	37.420
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	424.496	4.650	0	429.146	0	429.146
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155	0	0	2.155	0	2.155
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	2.944	0	0	2.944	0	2.944
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	267.882	0	0	267.882	0	267.882
1.6.65.01	Muebles y enseres	144.635	0	0	144.635	0	144.635

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	109.705	0	0	109.705	0	109.705
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	13.542	0	0	13.542	0	13.542
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.079.738	16.861	0	1.096.599	0	1.096.599
1.6.70.01	Equipo de comunicación	79.369	0	0	79.369	0	79.369
1.6.70.02	Equipo de computación	925.377	16.861	0	942.238	0	942.238
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.693	0	0	2.693	0	2.693
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	72.299	0	0	72.299	0	72.299
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	177.630	0	0	177.630	0	177.630
1.6.75.02	Terrestre	177.630	0	0	177.630	0	177.630
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.702	0	0	9.702	0	9.702
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276	0	0	7.276	0	7.276
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.426	0	0	2.426	0	2.426
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.940.978	0	121.198	-2.062.176	0	-2.062.176
1.6.85.01	Edificaciones	-895.173	0	35.075	-930.248	0	-930.248
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-19.790	0	544	-20.334	0	-20.334
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-112.788	0	7.819	-120.607	0	-120.607
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-141.176	0	11.792	-152.968	0	-152.968
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-100.614	0	6.697	-107.311	0	-107.311
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-547.440	0	54.830	-602.270	0	-602.270
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-116.721	0	4.441	-121.162	0	-121.162
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.276	0	0	-7.276	0	-7.276
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	19.463	0	0	19.463	0	19.463
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.463	0	0	19.463	0	19.463
1.7.15.01	Monumentos	9.000	0	0	9.000	0	9.000
1.7.15.05	Bibliotecas	10.463	0	0	10.463	0	10.463
1.9	OTROS ACTIVOS	166.173	0	17.196	148.977	0	148.977
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.955	0	0	20.955	0	20.955
1.9.60.07	Libros y publicaciones	20.955	0	0	20.955	0	20.955
1.9.70	INTANGIBLES	204.403	0	0	204.403	0	204.403
1.9.70.07	Licencias	138.243	0	0	138.243	0	138.243
1.9.70.08	"Software"	66.160	0	0	66.160	0	66.160
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-68.145	0	17.196	-85.341	0	-85.341
1.9.75.07	Licencias	-19.403	0	5.492	-24.895	0	-24.895
1.9.75.08	"Software"	-48.742	0	11.704	-60.446	0	-60.446
2	PASIVO	17.180.589	2.264.988	929.635	15.845.236	15.845.236	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.218.750	67.230	0	1.151.520	1.151.520	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.218.750	67.230	0	1.151.520	1.151.520	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.218.750	67.230	0	1.151.520	1.151.520	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.257.911	1.712.177	867.259	3.412.993	3.412.993	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.176.954	562.460	139.039	753.533	753.533	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	848.445	533.060	139.039	454.424	454.424	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	328.509	29.400	0	299.109	299.109	0
2.4.25	ACREEDORES	1.164.924	1.012.074	691.037	843.887	843.887	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	29.683	29.683	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	40.778	5.895	5.895	40.778	40.778	0
2.4.25.07	Arrendamientos	133.548	0	0	133.548	133.548	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	7.589	37.488	36.994	7.095	7.095	0
2.4.25.10	Seguros	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	40.395	43.053	19.867	17.209	17.209	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	73.988	195.475	188.335	66.848	66.848	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	59.591	152.881	145.664	52.374	52.374	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	28.644	70.906	75.008	32.746	32.746	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.136	5.287	5.592	2.441	2.441	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2.421	4.489	2.068	2.068	0
2.4.25.52	Honorarios	716.160	326.359	35.037	424.838	424.838	0
2.4.25.53	Servicios	616	5.371	9.971	5.216	5.216	0
2.4.25.90	Otros acreedores	60.259	136.035	133.282	57.506	57.506	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.785	131.400	37.183	20.568	20.568	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	11.804	17.852	7.909	1.861	1.861	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.03	Honorarios	43.093	50.290	15.883	8.686	8.686	0
2.4.36.05	Servicios	4.826	6.109	2.189	906	906	0
2.4.36.06	Arrendamientos	2.450	2.450	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	13.561	13.985	745	321	321	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30.999	32.039	2.369	1.329	1.329	0
2.4.36.26	Contratos de obra	3.706	3.706	3.407	3.407	3.407	0
2.4.36.27	Rede ICA	4.346	4.969	4.681	4.058	4.058	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.801.248	6.243	0	1.795.005	1.795.005	0
2.4.53.01	En administración	1.801.248	6.243	0	1.795.005	1.795.005	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	507.916	385.423	18.376	140.869	140.869	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	507.916	385.423	18.376	140.869	140.869	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	151.867	160.769	8.902	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	68.957	69.655	1.425	727	727	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	2.847	2.799	0	48	48	0
2.5.05.04	Vacaciones	116.913	42.290	2.540	77.163	77.163	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	92.553	39.562	1.267	54.258	54.258	0
2.5.05.07	Prima de navidad	67.533	66.722	1.068	1.879	1.879	0
2.5.05.12	Bonificaciones	7.246	3.013	2.561	6.794	6.794	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	613	613	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.192.064	96.211	0	11.095.853	11.095.853	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.192.064	96.211	0	11.095.853	11.095.853	0
2.7.10.05	Litigios o demandas	10.681.967	0	0	10.681.967	10.681.967	0
2.7.10.06	Obligaciones potenciales	510.097	96.211	0	413.886	413.886	0
2.9	OTROS PASIVOS	3.948	3.947	44.000	44.001	44.001	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.948	3.947	44.000	44.001	44.001	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	3.948	3.947	44.000	44.001	44.001	0
3	PATRIMONIO	-412.399	7.460.768	7.443.573	-429.594	0	-429.594
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-412.399	7.460.768	7.443.573	-429.594	0	-429.594
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.246.545	0	0	4.246.545	0	4.246.545
3.2.08.01	Capital fiscal	4.246.545	0	0	4.246.545	0	4.246.545
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-912.384	6.531.189	912.384	-6.531.189	0	-6.531.189
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	-912.384	6.531.189	912.384	-6.531.189	0	-6.531.189
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.618.805	912.384	6.531.189	0	0	0
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-5.618.805	912.384	6.531.189	0	0	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4	0	0	4	0	4
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
3.2.58	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.872.241	0	0	1.872.241	0	1.872.241
3.2.58.04	Deudores	-134.034	0	0	-134.034	0	-134.034
3.2.58.06	Propiedad, planta y equipo	2.006.275	0	0	2.006.275	0	2.006.275
3.2.70	PROVISIONES, DÉPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	17.195	0	-17.195	0	-17.195
3.2.70.06	Amortización de otros activos	0	17.195	0	-17.195	0	-17.195
4	INGRESOS	0	1.289	4.075.220	4.073.931	0	4.073.931
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1.289	377.403	376.114	0	376.114
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	377.403	377.403	0	377.403
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0	0	377.403	377.403	0	377.403
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1.289	0	-1.289	0	-1.289
4.3.95.01	Servicios educativos	0	1.289	0	-1.289	0	-1.289
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	3.670.905	3.670.905	0	3.670.905
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3.670.905	3.670.905	0	3.670.905
4.4.28.03	Administración Central Nacional	0	0	3.670.905	3.670.905	0	3.670.905
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	26.912	26.912	0	26.912
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	9.789	9.789	0	9.789
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	0	0	9.789	9.789	0	9.789
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	17.123	17.123	0	17.123
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	12.424	12.424	0	12.424
4.8.10.47	Aprovechamiento	0	0	2	2	0	2
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	1.516	1.516	0	1.516
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	3.181	3.181	0	3.181
5	GASTOS	0	1.919.596	21.596	1.898.000	0	1.898.000
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	1.616.443	85	1.616.358	0	1.616.358
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	947.869	85	947.784	0	947.784

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	850.793	0	850.793	0	850.793
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	3.650	0	3.650	0	3.650
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	3.627	0	3.627	0	3.627
5.1.01.14	Prima de navidad	0	2.563	0	2.563	0	2.563
5.1.01.17	Vacaciones	0	3.814	0	3.814	0	3.814
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	367	0	367	0	367
5.1.01.19	Bonificaciones	0	4.191	0	4.191	0	4.191
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	11.233	0	11.233	0	11.233
5.1.01.24	Cesantías	0	33.586	85	33.501	0	33.501
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	19	0	19	0	19
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	479	0	479	0	479
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	2.726	0	2.726	0	2.726
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	7.049	0	7.049	0	7.049
5.1.01.64	Prima Técnica	0	23.772	0	23.772	0	23.772
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	310.393	0	310.393	0	310.393
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	42.866	0	42.866	0	42.866
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	109.371	0	109.371	0	109.371
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5.592	0	5.592	0	5.592
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	152.564	0	152.564	0	152.564
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	32.142	0	32.142	0	32.142
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	32.142	0	32.142	0	32.142
5.1.11	GENERALES	0	251.893	0	251.893	0	251.893
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	52.627	0	52.627	0	52.627
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	50.503	0	50.503	0	50.503
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	33.719	0	33.719	0	33.719
5.1.11.15	Mantenimiento	0	10.238	0	10.238	0	10.238
5.1.11.17	Servicios públicos	0	33.995	0	33.995	0	33.995
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	29.880	0	29.880	0	29.880
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	2.250	0	2.250	0	2.250
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6.727	0	6.727	0	6.727
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	12.144	0	12.144	0	12.144
5.1.11.25	Seguros generales	0	15.114	0	15.114	0	15.114
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	670	0	670	0	670
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	3.876	0	3.876	0	3.876
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	150	0	150	0	150
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	74.146	0	74.146	0	74.146
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	556	0	556	0	556
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	0	73.418	0	73.418	0	73.418
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	0	172	0	172	0	172
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	136.401	0	136.401	0	136.401
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	15.203	0	15.203	0	15.203
5.3.04.05	Prestación de servicios	0	15.203	0	15.203	0	15.203
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	121.198	0	121.198	0	121.198
5.3.30.01	Edificaciones	0	35.075	0	35.075	0	35.075
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	0	544	0	544	0	544
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	7.819	0	7.819	0	7.819
5.3.30.05	Equipo médico y científico	0	11.792	0	11.792	0	11.792
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6.697	0	6.697	0	6.697
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	0	54.830	0	54.830	0	54.830
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	4.441	0	4.441	0	4.441
5.8	OTROS GASTOS	0	166.752	21.511	145.241	0	145.241
5.8.01	INTERESES	0	91	0	91	0	91
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	0	87	0	87	0	87
5.8.01.90	Otros intereses	0	4	0	4	0	4
5.8.02	COMISIONES	0	2.630	0	2.630	0	2.630
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	0	1.782	0	1.782	0	1.782
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	848	0	848	0	848
5.8.05	FINANCIEROS	0	11.802	0	11.802	0	11.802
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0	11.802	0	11.802	0	11.802
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1	0	1	0	1

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	152.228	21.511	130.717	0	130.717
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	152.228	21.511	130.717	0	130.717
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADO€	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-457.400	0	0	-457.400	0	-457.400
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-457.400	0	0	-457.400	0	-457.400
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-457.400	0	0	-457.400	0	-457.400

U

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO
NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR
MAT. 80376-T

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Buenaventura
 ENTIDAD Universidad del Pacifico
 CODIGO 826076000
 FECHA DE CORTE 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.70.66	Devolución del IVA para entidades de Educación Superior	910300000	DIAN	71.135	-
4.4.28.03	Administración Central Nacional	113000000	Ministerio de Educación	-	3.670.905
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	704000000	I.S.S.	-	109.371
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	704000000	I.S.S.	-	5.592
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	ICBF	-	32.142
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	556
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	118000000	Ministerio de Transporte	-	172

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
 NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
 NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO
 NOMBRE, FIRMA Y TARJETA CONTADOR
 MAT. 80376-T