

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 30/06/2013  
Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17.591.573</b>	<b>3.666.772</b>	<b>3.429.731</b>	<b>17.828.614</b>	<b>8.967.144</b>	<b>8.817.470</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>7.786.126</b>	<b>3.497.690</b>	<b>3.149.473</b>	<b>8.134.343</b>	<b>8.134.343</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>3.133</b>	<b>6.000</b>	<b>5.485</b>	<b>3.648</b>	<b>3.648</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	185	6.000	5.485	700	700	0
1.1.05.02	Caja menor	2.948	0	0	2.948	2.948	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.782.993</b>	<b>3.491.690</b>	<b>3.143.988</b>	<b>8.130.695</b>	<b>8.130.695</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	7.737.031	3.491.679	3.143.988	8.084.722	8.084.722	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	45.962	11	0	45.973	45.973	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>897.046</b>	<b>85.048</b>	<b>149.293</b>	<b>832.801</b>	<b>832.801</b>	<b>0</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>189.918</b>	<b>3.128</b>	<b>7.516</b>	<b>185.530</b>	<b>185.530</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	Servicios educativos	71.998	3.128	7.516	67.610	67.610	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
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>283.671</b>	<b>40.300</b>	<b>50.530</b>	<b>273.441</b>	<b>273.441</b>	<b>0</b>
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	808	39.300	21.939	18.169	18.169	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	112.127	0	27.591	84.536	84.536	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
1.4.24.02	En administración	44.000	0	0	44.000	44.000	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>578.148</b>	<b>41.620</b>	<b>76.045</b>	<b>543.723</b>	<b>543.723</b>	<b>0</b>
1.4.70.06	Arrendamientos	559	0	0	559	559	0
1.4.70.13	Embargos judiciales	92.588	0	0	92.588	92.588	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	71.135	27.015	60.997	37.153	37.153	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	0	400.600	400.600	0
1.4.70.90	Otros deudores	13.266	14.605	15.048	12.823	12.823	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-154.691</b>	<b>0</b>	<b>15.202</b>	<b>-169.893</b>	<b>-169.893</b>	<b>0</b>
1.4.80.12	Prestación de servicios	-154.691	0	15.202	-169.893	-169.893	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.695.961</b>	<b>59.771</b>	<b>126.479</b>	<b>8.629.253</b>	<b>0</b>	<b>8.629.253</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>
1.6.05.01	Urbanos	226.500	0	0	226.500	0	226.500
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>288.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.077</b>	<b>0</b>	<b>288.077</b>
1.6.15.01	Edificaciones	288.077	0	0	288.077	0	288.077
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7.889.063</b>	<b>2.525</b>	<b>0</b>	<b>7.891.588</b>	<b>0</b>	<b>7.891.588</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	7.889.063	2.525	0	7.891.588	0	7.891.588
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>
1.6.45.01	Plantas de generación	21.746	0	0	21.746	0	21.746
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>309.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.273</b>	<b>0</b>	<b>309.273</b>
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
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>471.665</b>	<b>2.221</b>	<b>0</b>	<b>473.886</b>	<b>0</b>	<b>473.886</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	37.420	0	0	37.420	0	37.420
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	429.146	0	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	2.221	0	5.165	0	5.165
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>267.882</b>	<b>29.264</b>	<b>0</b>	<b>297.146</b>	<b>0</b>	<b>297.146</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	144.635	13.483	0	158.118	0	158.118

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	4.409	0	114.114	0	114.114
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	13.542	11.372	0	24.914	0	24.914
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1.096.599</b>	<b>25.761</b>	<b>0</b>	<b>1.122.360</b>	<b>0</b>	<b>1.122.360</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	79.369	0	0	79.369	0	79.369
1.6.70.02	Equipo de computación	942.238	0	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	25.761	0	98.060	0	98.060
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>177.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.630</b>	<b>0</b>	<b>177.630</b>
1.6.75.02	Terrestre	177.630	0	0	177.630	0	177.630
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>9.702</b>
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
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.062.176</b>	<b>0</b>	<b>126.479</b>	<b>-2.188.655</b>	<b>0</b>	<b>-2.188.655</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-930.248	0	39.450	-969.698	0	-969.698
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-20.334	0	544	-20.878	0	-20.878
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-120.607	0	7.732	-128.339	0	-128.339
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-152.968	0	11.829	-164.797	0	-164.797
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-107.311	0	7.204	-114.515	0	-114.515
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-602.270	0	55.259	-657.529	0	-657.529
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-121.162	0	4.441	-125.603	0	-125.603
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.276	0	20	-7.296	0	-7.296
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>148.977</b>	<b>24.263</b>	<b>4.486</b>	<b>168.754</b>	<b>0</b>	<b>168.754</b>
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>20.955</b>	<b>14.139</b>	<b>0</b>	<b>35.094</b>	<b>0</b>	<b>35.094</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones	20.955	14.139	0	35.094	0	35.094
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>204.403</b>	<b>10.124</b>	<b>0</b>	<b>214.527</b>	<b>0</b>	<b>214.527</b>
1.9.70.07	Licencias	138.243	10.124	0	148.367	0	148.367
1.9.70.08	"Software"	66.160	0	0	66.160	0	66.160
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-85.341</b>	<b>0</b>	<b>4.486</b>	<b>-89.827</b>	<b>0</b>	<b>-89.827</b>
1.9.75.07	Licencias	-24.895	0	1.178	-26.073	0	-26.073
1.9.75.08	"Software"	-60.446	0	3.308	-63.754	0	-63.754
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15.845.237</b>	<b>1.551.658</b>	<b>1.669.390</b>	<b>15.962.969</b>	<b>15.962.969</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151.520</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>1.057.770</b>	<b>1.057.770</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>1.151.520</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>1.057.770</b>	<b>1.057.770</b>	<b>0</b>
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.151.520	93.750	0	1.057.770	1.057.770	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.412.993</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.393.820</b>	<b>3.425.313</b>	<b>3.425.313</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>753.533</b>	<b>396.945</b>	<b>400.010</b>	<b>756.598</b>	<b>756.598</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	454.424	396.945	400.010	457.489	457.489	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	299.109	0	0	299.109	299.109	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>843.887</b>	<b>943.984</b>	<b>917.741</b>	<b>817.644</b>	<b>817.644</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	Servicios públicos	0	33.545	47.936	14.391	14.391	0
2.4.25.06	Suscripciones	40.778	379	379	40.778	40.778	0
2.4.25.07	Arrendamientos	133.548	7.710	15.420	141.258	141.258	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	7.095	46.684	46.189	6.600	6.600	0
2.4.25.10	Seguros	1.220	1.991	3.740	2.969	2.969	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	17.209	17.259	50	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	66.848	172.753	199.114	93.209	93.209	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	52.374	140.766	161.557	73.165	73.165	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	32.746	67.119	75.131	40.758	40.758	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.441	5.002	5.601	3.040	3.040	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.068	6.426	7.010	2.652	2.652	0
2.4.25.52	Honorarios	424.838	275.246	162.403	311.995	311.995	0
2.4.25.53	Servicios	5.216	4.986	894	1.124	1.124	0
2.4.25.90	Otros acreedores	57.506	164.118	192.317	85.705	85.705	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>20.568</b>	<b>40.571</b>	<b>29.599</b>	<b>9.596</b>	<b>9.596</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	1.861	6.334	6.427	1.954	1.954	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	8.685	16.371	12.188	4.502	4.502	0
2.4.36.05	Servicios	906	3.515	3.358	749	749	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	131	134	3	3	0
2.4.36.08	Compras	321	1.634	2.242	929	929	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.329	3.309	2.498	518	518	0
2.4.36.26	Contratos de obra	3.407	3.953	1.086	540	540	0
2.4.36.27	Rete ICA	4.059	5.303	1.511	267	267	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	21	155	134	134	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>
2.4.40.11	Licencias, registros y salvoconductos	0	0	2.470	2.470	2.470	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>1.795.005</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>1.839.005</b>	<b>1.839.005</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	En administración	1.795.005	0	44.000	1.839.005	1.839.005	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>140.870</b>	<b>76.408</b>	<b>262.471</b>	<b>326.933</b>	<b>326.933</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>140.870</b>	<b>76.408</b>	<b>262.471</b>	<b>326.933</b>	<b>326.933</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	41.729	41.729	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	726	11.532	52.239	41.433	41.433	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	48	0	2.735	2.783	2.783	0
2.5.05.04	Vacaciones	77.163	2.938	31.796	106.021	106.021	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	54.259	1.742	31.796	84.313	84.313	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	337	24.919	24.582	24.582	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1.880	1.368	49.032	49.544	49.544	0
2.5.05.12	Bonificaciones	6.794	424	2.041	8.411	8.411	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	16.338	26.184	9.846	9.846	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.095.853</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.095.853</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>
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	413.886	0	0	413.886	413.886	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>44.001</b>	<b>0</b>	<b>13.099</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>44.001</b>	<b>0</b>	<b>13.099</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	44.001	0	13.099	57.100	57.100	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-429.594</b>	<b>4.486</b>	<b>0</b>	<b>-434.080</b>	<b>0</b>	<b>-434.080</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-429.594</b>	<b>4.486</b>	<b>0</b>	<b>-434.080</b>	<b>0</b>	<b>-434.080</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>4.246.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.246.545</b>	<b>0</b>	<b>4.246.545</b>
3.2.08.01	Capital fiscal	4.246.545	0	0	4.246.545	0	4.246.545
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-6.531.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.189</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.189</b>
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	-6.531.189	0	0	-6.531.189	0	-6.531.189
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
<b>3.2.58</b>	<b>EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>1.872.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.241</b>	<b>0</b>	<b>1.872.241</b>
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
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-17.195</b>	<b>4.486</b>	<b>0</b>	<b>-21.681</b>	<b>0</b>	<b>-21.681</b>
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-17.195	4.486	0	-21.681	0	-21.681
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.073.931</b>	<b>979</b>	<b>3.783.384</b>	<b>7.856.336</b>	<b>0</b>	<b>7.856.336</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>376.114</b>	<b>979</b>	<b>448.104</b>	<b>823.239</b>	<b>0</b>	<b>823.239</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>377.403</b>	<b>0</b>	<b>448.104</b>	<b>825.507</b>	<b>0</b>	<b>825.507</b>
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	377.403	0	400.143	777.546	0	777.546
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	47.961	47.961	0	47.961
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>-1.289</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>-2.268</b>	<b>0</b>	<b>-2.268</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	-1.289	979	0	-2.268	0	-2.268
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.670.905</b>	<b>0</b>	<b>3.311.581</b>	<b>6.982.486</b>	<b>0</b>	<b>6.982.486</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.670.905</b>	<b>0</b>	<b>3.311.581</b>	<b>6.982.486</b>	<b>0</b>	<b>6.982.486</b>
4.4.28.03	Administración Central Nacional	3.670.905	0	3.285.236	6.956.141	0	6.956.141
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	26.345	26.345	0	26.345
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.912</b>	<b>0</b>	<b>23.699</b>	<b>50.611</b>	<b>0</b>	<b>50.611</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9.789</b>	<b>0</b>	<b>5.932</b>	<b>15.721</b>	<b>0</b>	<b>15.721</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	9.789	0	5.932	15.721	0	15.721
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>17.123</b>	<b>0</b>	<b>17.767</b>	<b>34.890</b>	<b>0</b>	<b>34.890</b>
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	38	38	0	38

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.10.08	Recuperaciones	12.424	0	13.588	26.012	0	26.012
4.8.10.47	Aprovechamiento	2	0	10	12	0	12
4.8.10.49	Indemnizaciones	1.516	0	0	1.516	0	1.516
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	3.181	0	4.131	7.312	0	7.312
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.898.001</b>	<b>3.659.568</b>	<b>958</b>	<b>5.556.611</b>	<b>0</b>	<b>5.556.611</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.616.358</b>	<b>3.110.958</b>	<b>0</b>	<b>4.727.316</b>	<b>0</b>	<b>4.727.316</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>947.784</b>	<b>2.056.714</b>	<b>0</b>	<b>3.004.498</b>	<b>0</b>	<b>3.004.498</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	850.793	1.524.606	0	2.375.399	0	2.375.399
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3.650	6.276	0	9.926	0	9.926
5.1.01.06	Remuneracion servicios técnicos	0	2.451	0	2.451	0	2.451
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	21.831	0	21.831	0	21.831
5.1.01.09	Honorarios	0	94.808	0	94.808	0	94.808
5.1.01.13	Prima de vacaciones	3.627	31.905	0	35.532	0	35.532
5.1.01.14	Prima de navidad	2.563	55.867	0	58.430	0	58.430
5.1.01.17	Vacaciones	3.814	32.488	0	36.302	0	36.302
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	367	652	0	1.019	0	1.019
5.1.01.19	Bonificaciones	4.191	7.372	0	11.563	0	11.563
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.233	13.336	0	24.569	0	24.569
5.1.01.24	Cesantías	33.501	90.915	0	124.416	0	124.416
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	19	2.735	0	2.754	0	2.754
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	479	2.812	0	3.291	0	3.291
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	14.379	0	14.379	0	14.379
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	2.726	6.068	0	8.794	0	8.794
5.1.01.52	Prima de servicios	0	115.431	0	115.431	0	115.431
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.049	8.078	0	15.127	0	15.127
5.1.01.64	Prima Técnica	23.772	24.704	0	48.476	0	48.476
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>310.393</b>	<b>395.318</b>	<b>0</b>	<b>705.711</b>	<b>0</b>	<b>705.711</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	42.866	63.123	0	105.989	0	105.989
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.371	134.950	0	244.321	0	244.321
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.592	8.233	0	13.825	0	13.825
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	152.564	189.012	0	341.576	0	341.576
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>32.142</b>	<b>47.337</b>	<b>0</b>	<b>79.479</b>	<b>0</b>	<b>79.479</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	32.142	47.337	0	79.479	0	79.479
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>251.893</b>	<b>540.217</b>	<b>0</b>	<b>792.110</b>	<b>0</b>	<b>792.110</b>
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	52.627	78.922	0	131.549	0	131.549
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	50.503	153.745	0	204.248	0	204.248
5.1.11.14	Materiales y suministros	33.719	66.927	0	100.646	0	100.646
5.1.11.15	Mantenimiento	10.238	11.137	0	21.375	0	21.375
5.1.11.17	Servicios públicos	33.995	68.404	0	102.399	0	102.399
5.1.11.18	Arrendamiento	0	19.022	0	19.022	0	19.022
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	29.880	45.042	0	74.922	0	74.922
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	2.250	1.230	0	3.480	0	3.480
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.727	25.360	0	32.087	0	32.087
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	12.144	19.914	0	32.058	0	32.058
5.1.11.25	Seguros generales	15.114	11.760	0	26.874	0	26.874
5.1.11.37	Eventos culturales	0	477	0	477	0	477
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	670	700	0	1.370	0	1.370
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.876	34.173	0	38.049	0	38.049
5.1.11.90	Otros gastos generales	150	3404	0	3.554	0	3.554
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>74.146</b>	<b>71.372</b>	<b>0</b>	<b>145.518</b>	<b>0</b>	<b>145.518</b>
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	556	1.991	0	2.547	0	2.547
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	73.418	66.232	0	139.650	0	139.650
5.1.20.27	Licencias	0	2.407	0	2.407	0	2.407
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	172	742	0	914	0	914
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>136.401</b>	<b>141.681</b>	<b>0</b>	<b>278.082</b>	<b>0</b>	<b>278.082</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	<b>15.203</b>	<b>15.202</b>	<b>0</b>	<b>30.405</b>	<b>0</b>	<b>30.405</b>
5.3.04.05	Prestación de servicios	15.203	15.202	0	30.405	0	30.405
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>121.198</b>	<b>126.479</b>	<b>0</b>	<b>247.677</b>	<b>0</b>	<b>247.677</b>
5.3.30.01	Edificaciones	35.075	39.450	0	74.525	0	74.525
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	544	544	0	1.088	0	1.088
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	7.819	7.732	0	15.551	0	15.551

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.30.05	Equipo médico y científico	11.792	11.829	0	23.621	0	23.621
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.697	7.204	0	13.901	0	13.901
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	54.830	55.259	0	110.089	0	110.089
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.441	4.441	0	8.882	0	8.882
5.3.30.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	20	0	20	0	20
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>
5.5.50.02	Para educación	0	361.553	0	361.553	0	361.553
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>145.242</b>	<b>45.376</b>	<b>958</b>	<b>189.660</b>	<b>0</b>	<b>189.660</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>91</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	87	128	0	215	0	215
5.8.01.90	Otros intereses	4	11	0	15	0	15
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>2.630</b>	<b>18.014</b>	<b>0</b>	<b>20.644</b>	<b>0</b>	<b>20.644</b>
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	1.782	2.850	0	4.632	0	4.632
5.8.02.32	Operaciones de financiamiento interno de corto plazo	0	12.915	0	12.915	0	12.915
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	848	2.249	0	3.097	0	3.097
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.802</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>25.698</b>	<b>0</b>	<b>25.698</b>
5.8.05.90	Otros gastos financieros	11.802	13.896	0	25.698	0	25.698
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	5	0	6	0	6
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>130.718</b>	<b>13.322</b>	<b>958</b>	<b>143.082</b>	<b>0</b>	<b>143.082</b>
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	130.718	13.322	958	143.082	0	143.082
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	457.400	0	457.400
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>
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 30/06/2013

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	37.153	-
2.4.40.11	Licencias, registros y salvoconductos	210976109	Alcaldía distrital de Buenaventura	2.470	-
4.4.28.03	Administración Central Nacional	113000000	Ministerio de Educación	-	6.956.141
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	704000000	I.S.S.	-	13.825
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	ICBF	-	79.479
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	2.547
5.1.20.27	Licencias	210976109	Alcaldía distrital de Buenaventura	-	2.407
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	118000000	Ministerio de Transporte	-	914

**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