

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2014

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	22.166.092	5.721.741	3.900.252	23.987.581	14.774.936	9.212.645
1.1	EFFECTIVO	11.667.565	5.474.141	2.718.393	14.423.313	14.423.313	0
1.1.05	CAJA	1.312	50.380	47.909	3.783	3.783	0
1.1.05.01	Caja principal	1.312	47.300	47.909	703	703	0
1.1.05.02	Caja menor	0	3.080	0	3.080	3.080	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.666.253	5.423.761	2.670.484	14.419.530	14.419.530	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	11.624.506	5.422.305	2.670.484	14.376.327	14.376.327	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	41.747	1.456	0	43.203	43.203	0
1.4	DEUDORES	1.184.598	213.576	1.046.551	351.623	351.623	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	215.264	67.536	21.921	260.879	260.879	0
1.4.07.01	Servicios educativos	99.064	67.536	21.921	144.679	144.679	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	101.700	0	0	101.700	101.700	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	522.406	0	522.406	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	522.406	0	522.406	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.589	286	34.361	57.514	57.514	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.690	286	13.976	0	0	0
1.4.20.14	Anticipo para construcción de infraestructura	77.899	0	20.385	57.514	57.514	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	221	0	221	221	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	0	221	0	221	221	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73.500	13.453	39.703	47.250	47.250	0
1.4.24.02	En administración	73.500	13.453	39.703	47.250	47.250	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	482.085	26.182	421.000	87.267	87.267	0
1.4.70.06	Arrendamientos	1.884	325	0	2.209	2.209	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	64.636	21.466	18.092	68.010	68.010	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	400.600	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	14.965	4.391	2.308	17.048	17.048	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-200.246	105.898	7.160	-101.508	-101.508	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	-13.078	0	1.163	-14.241	-14.241	0
1.4.80.90	Otros deudores	-187.168	105.898	5.997	-87.267	-87.267	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.045.844	34.024	130.166	8.949.702	0	8.949.702
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	53.117	34.024	0	87.141	0	87.141
1.6.15.01	Edificaciones	53.117	34.024	0	87.141	0	87.141
1.6.40	EDIFICACIONES	8.367.862	0	0	8.367.862	0	8.367.862
1.6.40.01	Edificios y casas	8.319.482	0	0	8.319.482	0	8.319.482
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	48.380	0	0	48.380	0	48.380
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	312.099	0	0	312.099	0	312.099
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	11.966	0	0	11.966	0	11.966
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
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.621	0	0	1.621	0	1.621
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	628.424	0	0	628.424	0	628.424
1.6.60.01	Equipo de investigación	37.420	0	0	37.420	0	37.420

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	578.534	0	0	578.534	0	578.534
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	10.315	0	0	10.315	0	10.315
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	444.602	0	0	444.602	0	444.602
1.6.65.01	Muebles y enseres	294.526	0	0	294.526	0	294.526
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	114.114	0	0	114.114	0	114.114
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	35.962	0	0	35.962	0	35.962
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.123.012	0	0	1.123.012	0	1.123.012
1.6.70.01	Equipo de comunicación	79.369	0	0	79.369	0	79.369
1.6.70.02	Equipo de computación	878.065	0	0	878.065	0	878.065
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	162.885	0	0	162.885	0	162.885
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	109.682	0	0	109.682	0	109.682
1.6.75.02	Terrestre	109.682	0	0	109.682	0	109.682
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)	-2.250.902	0	130.166	-2.381.068	0	-2.381.068
1.6.85.01	Edificaciones	-1.049.327	0	39.458	-1.088.785	0	-1.088.785
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-21.746	0	0	-21.746	0	-21.746
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-143.866	0	7.772	-151.638	0	-151.638
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-189.977	0	11.976	-201.953	0	-201.953
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-132.935	0	8.715	-141.650	0	-141.650
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-645.860	0	59.442	-705.302	0	-705.302
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-59.773	0	2.742	-62.515	0	-62.515
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.418	0	61	-7.479	0	-7.479
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	39.202	0	1.025	38.177	0	38.177
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	39.202	0	1.025	38.177	0	38.177
1.7.15.01	Monumentos	9.000	0	0	9.000	0	9.000
1.7.15.05	Bibliotecas	30.202	0	1.025	29.177	0	29.177
1.9	OTROS ACTIVOS	228.883	0	4.117	224.766	0	224.766
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	43.661	0	0	43.661	0	43.661
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.15.90	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	34.701	0	0	34.701	0	34.701
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.186	0	0	36.186	0	36.186
1.9.60.07	Libros y publicaciones	36.186	0	0	36.186	0	36.186
1.9.70	INTANGIBLES	224.513	0	0	224.513	0	224.513
1.9.70.07	Licencias	152.782	0	0	152.782	0	152.782
1.9.70.08	"Software"	71.731	0	0	71.731	0	71.731
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-75.477	0	4.117	-79.594	0	-79.594
1.9.75.07	Licencias	-22.483	0	530	-23.013	0	-23.013
1.9.75.08	"Software"	-52.994	0	3.587	-56.581	0	-56.581
2	PASIVO	15.365.496	1.256.818	1.057.582	15.166.260	15.166.260	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	843.750	93.750	0	750.000	750.000	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	843.750	93.750	0	750.000	750.000	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	843.750	93.750	0	750.000	750.000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.267.524	1.095.004	1.003.632	3.176.152	3.176.152	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	851.130	303.617	197.365	744.878	744.878	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	476.627	281.339	197.365	392.653	392.653	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	374.503	22.278	0	352.225	352.225	0
2.4.25	ACREEDORES	573.310	742.618	766.284	596.976	596.976	0
2.4.25.04	Servicios públicos	7.282	7.282	0	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	36.179	0	0	36.179	36.179	0
2.4.25.07	Arrendamientos	7.512	15.110	15.796	8.198	8.198	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	2.272	1.608	0	664	664	0
2.4.25.10	Seguros	1.657	1.657	0	0	0	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	4.101	5.215	2.826	1.712	1.712	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	79.428	201.267	199.387	77.548	77.548	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	64.222	162.301	157.859	59.780	59.780	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	31.051	84.354	92.011	38.708	38.708	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.291	6.223	6.818	2.886	2.886	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1.640	10.178	11.314	2.776	2.776	0
2.4.25.52	Honorarios	310.005	128.913	146.445	327.537	327.537	0
2.4.25.53	Servicios	10.366	9.938	21.121	21.549	21.549	0
2.4.25.90	Otros acreedores	15.304	108.572	112.707	19.439	19.439	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.280	39.451	16.117	2.946	2.946	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	6.166	13.529	7.363	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	1.954	3.258	1.679	375	375	0
2.4.36.05	Servicios	3.193	3.193	170	170	170	0
2.4.36.06	Arrendamientos	300	300	316	316	316	0
2.4.36.08	Compras	5.308	6.327	1.019	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	0	0	1.599	1.599	1.599	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.588	6.425	1.903	66	66	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1.630	2.753	1.123	0	0	0
2.4.36.27	Rete ICA	3.141	3.666	945	420	420	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.812.703	6.537	21.040	1.827.206	1.827.206	0
2.4.53.01	En administración	1.812.703	6.537	21.040	1.827.206	1.827.206	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.101	2.781	2.826	4.146	4.146	0
2.4.55.07	Depósitos sobre contratos	4.101	2.781	2.826	4.146	4.146	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	171.395	41.333	40.497	170.559	170.559	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171.395	41.333	40.497	170.559	170.559	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	20.731	20.731	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	153	153	0	0	0	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	18	18	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	87.983	5.873	0	82.110	82.110	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	63.772	4.807	0	58.965	58.965	0
2.5.05.07	Prima de navidad	147	146	0	1	1	0
2.5.05.12	Bonificaciones	7.767	605	0	7.162	7.162	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	11.555	9.000	19.766	22.321	22.321	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.081.686	19.688	0	11.061.998	11.061.998	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.081.686	19.688	0	11.061.998	11.061.998	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	399.719	19.688	0	380.031	380.031	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.141	7.043	13.453	7.551	7.551	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.141	7.043	13.453	7.551	7.551	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.141	7.043	13.453	7.551	7.551	0
3	PATRIMONIO	6.800.596	7.231.776	7.227.659	6.796.479	0	6.796.479
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.800.596	7.231.776	7.227.659	6.796.479	0	6.796.479
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.246.545	7.332	0	4.239.213	0	4.239.213
3.2.08.01	Capital fiscal	4.246.545	7.332	0	4.239.213	0	4.239.213
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.531.189	0	7.220.327	689.138	0	689.138
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	7.220.327	7.220.327	0	7.220.327
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	-6.531.189	0	0	-6.531.189	0	-6.531.189
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.220.327	7.220.327	0	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	7.220.327	7.220.327	0	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, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7.332	4.117	7.332	-4.117	0	-4.117
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-7.332	4.117	7.332	-4.117	0	-4.117
4	INGRESOS	0	1.297	4.427.594	4.426.297	0	4.426.297
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1.195	633.013	631.818	0	631.818
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	633.013	633.013	0	633.013
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0	0	543.912	543.912	0	543.912

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	89.101	89.101	0	89.101
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1.195	0	-1.195	0	-1.195
4.3.95.01	Servicios educativos	0	1.195	0	-1.195	0	-1.195
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	3.752.353	3.752.353	0	3.752.353
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3.752.353	3.752.353	0	3.752.353
4.4.28.03	Administración Central Nacional	0	0	3.752.353	3.752.353	0	3.752.353
4.8	OTROS INGRESOS	0	102	42.228	42.126	0	42.126
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	13.807	13.807	0	13.807
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	0	0	13.807	13.807	0	13.807
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2.609	2.609	0	2.609
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	2.609	2.609	0	2.609
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	102	25.812	25.710	0	25.710
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	3.327	3.327	0	3.327
4.8.10.47	Aprovechamiento	0	102	105	3	0	3
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	22.380	22.380	0	22.380
5	GASTOS	0	2.511.634	110.179	2.401.455	0	2.401.455
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	2.334.793	1.546	2.333.247	0	2.333.247
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.532.067	0	1.532.067	0	1.532.067
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	1.307.411	0	1.307.411	0	1.307.411
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	5.328	0	5.328	0	5.328
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	19.766	0	19.766	0	19.766
5.1.01.09	Honorarios	0	87.809	0	87.809	0	87.809
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	4.826	0	4.826	0	4.826
5.1.01.14	Prima de navidad	0	899	0	899	0	899
5.1.01.17	Vacaciones	0	5.796	0	5.796	0	5.796
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	574	0	574	0	574
5.1.01.19	Bonificaciones	0	300	0	300	0	300
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	12.010	0	12.010	0	12.010
5.1.01.24	Cesantías	0	48.949	0	48.949	0	48.949
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	38	0	38	0	38
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	4.092	0	4.092	0	4.092
5.1.01.52	Prima de servicios	0	1.470	0	1.470	0	1.470
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	7.713	0	7.713	0	7.713
5.1.01.64	Prima Técnica	0	25.086	0	25.086	0	25.086
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	311.390	0	311.390	0	311.390
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	52.577	0	52.577	0	52.577
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	105.026	0	105.026	0	105.026
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	6.818	0	6.818	0	6.818
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	146.969	0	146.969	0	146.969
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	39.434	0	39.434	0	39.434
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	39.434	0	39.434	0	39.434
5.1.11	GENERALES	0	438.296	1.546	436.750	0	436.750
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	175.320	0	175.320	0	175.320
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	100.939	0	100.939	0	100.939
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	2.013	1.168	845	0	845
5.1.11.15	Mantenimiento	0	27.225	0	27.225	0	27.225
5.1.11.17	Servicios públicos	0	40.178	0	40.178	0	40.178
5.1.11.18	Arrendamiento	0	15.814	0	15.814	0	15.814
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	38.883	378	38.505	0	38.505
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.954	0	4.954	0	4.954
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	14.979	0	14.979	0	14.979
5.1.11.25	Seguros generales	0	16.191	0	16.191	0	16.191
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	330	0	330	0	330
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1.393	0	1.393	0	1.393
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	77	0	77	0	77
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13.606	0	13.606	0	13.606
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	286	0	286	0	286
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	13.227	0	13.227	0	13.227

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	0	93	0	93	0	93
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	137.326	0	137.326	0	137.326
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	7.160	0	7.160	0	7.160
5.3.04.05	Prestación de servicios	0	7.160	0	7.160	0	7.160
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	130.166	0	130.166	0	130.166
5.3.30.01	Edificaciones	0	39.458	0	39.458	0	39.458
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	7.772	0	7.772	0	7.772
5.3.30.05	Equipo médico y científico	0	11.976	0	11.976	0	11.976
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	8.715	0	8.715	0	8.715
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	0	59.442	0	59.442	0	59.442
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	2.742	0	2.742	0	2.742
5.3.30.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	61	0	61	0	61
5.8	OTROS GASTOS	0	39.515	108.633	-69.118	0	-69.118
5.8.01	INTERESES	0	8.080	78	8.002	0	8.002
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	0	55	0	55	0	55
5.8.01.37	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0	7.977	78	7.899	0	7.899
5.8.01.90	Otros intereses	0	48	0	48	0	48
5.8.02	COMISIONES	0	2.844	0	2.844	0	2.844
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	0	1.451	0	1.451	0	1.451
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	1.393	0	1.393	0	1.393
5.8.05	FINANCIEROS	0	208	0	208	0	208
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0	208	0	208	0	208
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
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	28.382	108.555	-80.173	0	-80.173
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	28.382	108.555	-80.173	0	-80.173
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	586.298	0	0	586.298	0	586.298
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	586.298	0	0	586.298	0	586.298
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	586.298	0	0	586.298	0	586.298
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-586.298	0	0	-586.298	0	-586.298
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-586.298	0	0	-586.298	0	-586.298
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-586.298	0	0	-586.298	0	-586.298

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 Pacífico
 CODIGO 826076000
 FECHA DE CORTE 31/03/2014

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	68.010	-
4.4.28.03	Administración Central Nacional	11300000	Ministerio de Educación	-	3.752.353
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	70400000	I.S.S.	-	6.818
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	-	39.434
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	286
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	11800000	Ministerio de Transporte	-	93

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