



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
1	ACTIVO	\$23.987.578.967	\$4.145.407.416	\$3.790.619.011	\$24.342.367.372	\$15.213.093.383	\$9.129.273.989
11	EFFECTIVO	\$14.423.312.481	\$4.044.656.898	\$3.453.596.452	\$15.014.372.927	\$15.014.372.927	\$0
1105	CAJA	\$3.783.054	\$15.635.939	\$15.443.239	\$3.975.754	\$3.975.754	\$0
110501	Caja principal	\$703.054	\$15.635.939	\$15.443.239	\$895.754	\$895.754	\$0
110502	Cajas menores	\$3.080.000	\$0	\$0	\$3.080.000	\$3.080.000	\$0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$14.419.529.427	\$4.029.020.959	\$3.438.153.213	\$15.010.397.173	\$15.010.397.173	\$0
111005	Cuenta corriente bancaria	\$14.376.326.008	\$4.028.886.193	\$3.438.153.213	\$14.967.058.988	\$14.967.058.988	\$0
111006	Cuenta de ahorro	\$43.203.419	\$134.766	\$0	\$43.338.185	\$43.338.185	\$0
14	DEUDORES	\$351.621.310	\$42.584.115	\$195.484.969	\$198.720.456	\$198.720.456	\$0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$260.876.987	\$3.422.100	\$14.989.899	\$249.309.188	\$249.309.188	\$0
140701	Servicios educativos	\$144.676.987	\$3.422.100	\$14.989.899	\$133.109.188	\$133.109.188	\$0
140722	Administración de proyectos	\$12.500.000	\$0	\$0	\$12.500.000	\$12.500.000	\$0
140724	Servicios de investigación científica y tecnológica	\$2.000.000	\$0	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0
140790	Otros servicios	\$101.700.000	\$0	\$0	\$101.700.000	\$101.700.000	\$0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$57.513.970	\$0	\$21.071.290	\$36.442.680	\$36.442.680	\$0
142014	Anticipo para construcción de infraestructura	\$57.513.970	\$0	\$21.071.290	\$36.442.680	\$36.442.680	\$0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	\$221.357	\$0	\$0	\$221.357	\$221.357	\$0
142202	Retención en la fuente	\$221.357	\$0	\$0	\$221.357	\$221.357	\$0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$47.250.000	\$19.529.664	\$66.779.664	\$0	\$0	\$0
142402	En administración	\$47.250.000	\$19.529.664	\$66.779.664	\$0	\$0	\$0
1470	OTROS DEUDORES	\$87.266.967	\$19.632.351	\$87.161.908	\$19.737.410	\$19.737.410	\$0
147006	Arrendamientos	\$2.208.800	\$1.448.290	\$3.128.609	\$528.481	\$528.481	\$0
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	\$68.010.214	\$18.113.856	\$81.115.623	\$5.008.447	\$5.008.447	\$0
147090	Otros deudores	\$17.047.953	\$70.205	\$2.917.676	\$14.200.482	\$14.200.482	\$0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(\$101.507.971)	\$0	\$5.482.208	(\$106.990.179)	(\$106.990.179)	\$0
148012	Prestación de servicios	(\$14.241.004)	\$0	\$1.154.136	(\$15.395.140)	(\$15.395.140)	\$0
148090	Otros deudores	(\$87.266.967)	\$0	\$4.328.072	(\$91.595.039)	(\$91.595.039)	\$0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$8.949.701.031	\$57.797.385	\$136.344.702	\$8.871.153.714	\$0	\$8.871.153.714
1605	TERRENOS	\$226.500.000	\$0	\$0	\$226.500.000	\$0	\$226.500.000
160501	Urbanos	\$226.500.000	\$0	\$0	\$226.500.000	\$0	\$226.500.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$87.139.819	\$14.622.774	\$0	\$101.762.593	\$0	\$101.762.593
161501	Edificaciones	\$87.139.819	\$14.622.774	\$0	\$101.762.593	\$0	\$101.762.593



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
1640	EDIFICACIONES	\$8.367.861.384	\$27.262.055	\$0	\$8.395.123.439	\$0	\$8.395.123.439
164001	Edificios y casas	\$8.319.481.557	\$0	\$0	\$8.319.481.557	\$0	\$8.319.481.557
164008	Cafeterías y casinos	\$48.379.827	\$27.262.055	\$0	\$75.641.882	\$0	\$75.641.882
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$21.746.000	\$0	\$0	\$21.746.000	\$0	\$21.746.000
164501	Plantas de generación	\$21.746.000	\$0	\$0	\$21.746.000	\$0	\$21.746.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$312.098.862	\$0	\$0	\$312.098.862	\$0	\$312.098.862
165505	Equipo de música	\$21.762.000	\$0	\$0	\$21.762.000	\$0	\$21.762.000
165506	Equipo de recreación y deporte	\$11.966.172	\$0	\$0	\$11.966.172	\$0	\$11.966.172
165509	Equipo de enseñanza	\$5.386.000	\$0	\$0	\$5.386.000	\$0	\$5.386.000
165511	Herramientas y accesorios	\$33.563.000	\$0	\$0	\$33.563.000	\$0	\$33.563.000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	\$234.005.000	\$0	\$0	\$234.005.000	\$0	\$234.005.000
165523	Equipo de aseo	\$3.796.000	\$0	\$0	\$3.796.000	\$0	\$3.796.000
165590	Otras maquinarias y equipos	\$1.620.690	\$0	\$0	\$1.620.690	\$0	\$1.620.690
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$628.424.450	\$0	\$0	\$628.424.450	\$0	\$628.424.450
166001	Equipo de investigación	\$37.420.000	\$0	\$0	\$37.420.000	\$0	\$37.420.000
166002	Equipo de laboratorio	\$578.534.164	\$0	\$0	\$578.534.164	\$0	\$578.534.164
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	\$2.155.000	\$0	\$0	\$2.155.000	\$0	\$2.155.000
166090	Otros equipo médico y científico	\$10.315.286	\$0	\$0	\$10.315.286	\$0	\$10.315.286
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$444.602.344	\$15.912.556	\$0	\$460.514.900	\$0	\$460.514.900
166501	Muebles y enseres	\$294.525.851	\$15.912.556	\$0	\$310.438.407	\$0	\$310.438.407
166502	Equipo y máquina de oficina	\$114.114.483	\$0	\$0	\$114.114.483	\$0	\$114.114.483
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	\$35.962.010	\$0	\$0	\$35.962.010	\$0	\$35.962.010
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$1.123.012.705	\$0	\$0	\$1.123.012.705	\$0	\$1.123.012.705
167001	Equipo de comunicación	\$79.369.000	\$0	\$0	\$79.369.000	\$0	\$79.369.000
167002	Equipo de computación	\$878.065.197	\$0	\$0	\$878.065.197	\$0	\$878.065.197
167004	Satélites y antenas	\$2.693.000	\$0	\$0	\$2.693.000	\$0	\$2.693.000
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$162.885.508	\$0	\$0	\$162.885.508	\$0	\$162.885.508
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$109.682.000	\$0	\$0	\$109.682.000	\$0	\$109.682.000
167502	Terrestre	\$109.682.000	\$0	\$0	\$109.682.000	\$0	\$109.682.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	\$9.702.000	\$0	\$0	\$9.702.000	\$0	\$9.702.000
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	\$7.276.000	\$0	\$0	\$7.276.000	\$0	\$7.276.000
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$2.426.000	\$0	\$0	\$2.426.000	\$0	\$2.426.000



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$2.381.068.533)	\$0	\$136.344.702	(\$2.517.413.235)	\$0	(\$2.517.413.235)
168501	Edificaciones	(\$1.088.784.586)	\$0	\$41.975.616	(\$1.130.760.202)	\$0	(\$1.130.760.202)
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$21.746.000)	\$0	\$543.651	(\$22.289.651)	\$0	(\$22.289.651)
168504	Maquinaria y equipo	(\$151.638.712)	\$0	\$7.802.472	(\$159.441.184)	\$0	(\$159.441.184)
168505	Equipo médico y científico	(\$201.952.809)	\$0	\$15.710.610	(\$217.663.419)	\$0	(\$217.663.419)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$141.649.456)	\$0	\$11.359.018	(\$153.008.474)	\$0	(\$153.008.474)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$705.303.319)	\$0	\$56.150.634	(\$761.453.953)	\$0	(\$761.453.953)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$62.515.481)	\$0	\$2.742.051	(\$65.257.532)	\$0	(\$65.257.532)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$7.478.170)	\$0	\$60.650	(\$7.538.820)	\$0	(\$7.538.820)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	\$38.177.536	\$0	\$0	\$38.177.536	\$0	\$38.177.536
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$38.177.536	\$0	\$0	\$38.177.536	\$0	\$38.177.536
171501	Monumentos	\$9.000.000	\$0	\$0	\$9.000.000	\$0	\$9.000.000
171505	Bibliotecas	\$29.177.536	\$0	\$0	\$29.177.536	\$0	\$29.177.536
19	OTROS ACTIVOS	\$224.766.609	\$369.018	\$5.192.888	\$219.942.739	\$0	\$219.942.739
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$43.661.000	\$0	\$1.076.000	\$42.585.000	\$0	\$42.585.000
191502	Edificios	\$8.960.000	\$0	\$0	\$8.960.000	\$0	\$8.960.000
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	\$34.701.000	\$0	\$1.076.000	\$33.625.000	\$0	\$33.625.000
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$36.185.800	\$0	\$0	\$36.185.800	\$0	\$36.185.800
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$36.185.800	\$0	\$0	\$36.185.800	\$0	\$36.185.800
1970	INTANGIBLES	\$224.513.833	\$369.018	\$0	\$224.882.851	\$0	\$224.882.851
197007	Licencias	\$152.782.424	\$369.018	\$0	\$153.151.442	\$0	\$153.151.442
197008	"Software"	\$71.731.409	\$0	\$0	\$71.731.409	\$0	\$71.731.409
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$79.594.024)	\$0	\$4.116.888	(\$83.710.912)	\$0	(\$83.710.912)
197507	Licencias	(\$23.013.401)	\$0	\$530.319	(\$23.543.720)	\$0	(\$23.543.720)
197508	"Software"	(\$56.580.623)	\$0	\$3.586.569	(\$60.167.192)	\$0	(\$60.167.192)
2	PASIVO	\$15.166.256.557	\$1.387.591.734	\$1.022.030.503	\$14.800.695.326	\$14.800.695.326	\$0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$750.000.000	\$93.750.000	\$0	\$656.250.000	\$656.250.000	\$0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CO	\$750.000.000	\$93.750.000	\$0	\$656.250.000	\$656.250.000	\$0
230607	Prestamos de banca comercial	\$750.000.000	\$93.750.000	\$0	\$656.250.000	\$656.250.000	\$0
24	CUENTAS POR PAGAR	\$3.176.149.480	\$1.216.589.692	\$985.006.944	\$2.944.566.732	\$2.944.566.732	\$0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$744.877.268	\$264.192.287	\$118.247.880	\$598.932.861	\$598.932.861	\$0
240101	Bienes y servicios	\$392.652.546	\$264.192.287	\$118.247.880	\$246.708.139	\$246.708.139	\$0



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
240102	Proyectos de inversión	\$352.224.722	\$0	\$0	\$352.224.722	\$352.224.722	\$0
2425	ACREEDORES	\$596.975.447	\$930.748.568	\$827.634.135	\$493.861.014	\$493.861.014	\$0
242506	Suscripciones	\$36.179.000	\$0	\$0	\$36.179.000	\$36.179.000	\$0
242507	Arrendamientos	\$8.198.013	\$500.000	\$500.000	\$8.198.013	\$8.198.013	\$0
242508	Viáticos y gastos de viaje	\$663.575	\$1.002.148	\$1.002.148	\$663.575	\$663.575	\$0
242515	Deducción de impuestos	\$1.711.662	\$2.447.300	\$4.541.006	\$3.805.368	\$3.805.368	\$0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$77.548.347	\$275.994.206	\$279.158.222	\$80.712.363	\$80.712.363	\$0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$59.779.702	\$217.961.300	\$220.886.421	\$62.704.823	\$62.704.823	\$0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$38.707.900	\$122.252.560	\$122.409.380	\$38.864.720	\$38.864.720	\$0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$2.885.966	\$9.058.360	\$9.032.469	\$2.860.075	\$2.860.075	\$0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$2.776.235	\$8.974.928	\$8.629.317	\$2.430.624	\$2.430.624	\$0
242552	Honorarios	\$327.536.643	\$128.123.066	\$31.928.425	\$231.342.002	\$231.342.002	\$0
242553	Servicios	\$21.549.187	\$19.547.549	\$6.750.000	\$8.751.638	\$8.751.638	\$0
242590	Otros acreedores	\$19.439.217	\$144.887.151	\$142.796.747	\$17.348.813	\$17.348.813	\$0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$2.944.975	\$15.396.168	\$17.488.136	\$5.036.943	\$5.036.943	\$0
243601	Salarios y pagos laborales	\$0	\$4.797.000	\$4.797.000	\$0	\$0	\$0
243603	Honorarios	\$374.519	\$2.629.810	\$2.828.221	\$572.930	\$572.930	\$0
243605	Servicios	\$170.125	\$2.007.732	\$3.384.315	\$1.546.708	\$1.546.708	\$0
243606	Arrendamientos	\$315.921	\$315.921	\$0	\$0	\$0	\$0
243608	Compras	\$0	\$1.290.364	\$1.369.178	\$78.814	\$78.814	\$0
243615	A empleados articulo 383 ET	\$1.599.000	\$0	\$0	\$1.599.000	\$1.599.000	\$0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$64.680	\$1.841.924	\$2.037.291	\$260.047	\$260.047	\$0
243626	Contratos de obra	\$0	\$1.079.241	\$1.371.696	\$292.455	\$292.455	\$0
243627	Rete ICA	\$420.730	\$1.434.176	\$1.700.435	\$686.989	\$686.989	\$0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$1.827.206.251	\$0	\$19.529.664	\$1.846.735.915	\$1.846.735.915	\$0
245301	En administración	\$1.827.206.251	\$0	\$19.529.664	\$1.846.735.915	\$1.846.735.915	\$0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	\$4.145.539	\$6.252.669	\$2.107.129	(\$1)	(\$1)	\$0
245507	Retención sobre contratos	\$4.145.539	\$6.252.669	\$2.107.129	(\$1)	(\$1)	\$0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	\$170.557.766	\$77.252.042	\$36.678.659	\$129.984.383	\$129.984.383	\$0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$170.557.766	\$77.252.042	\$36.678.659	\$129.984.383	\$129.984.383	\$0
250501	Nómina por pagar	\$0	\$28.726.726	\$28.726.725	(\$1)	(\$1)	\$0
250504	Vacaciones	\$82.110.229	\$7.462.450	\$0	\$74.647.779	\$74.647.779	\$0



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
250505	Prima de vacaciones	\$58.964.843	\$4.979.641	\$0	\$53.985.202	\$53.985.202	\$0
250506	Prima de servicios	\$0	\$1.571.429	\$656.953	(\$914.476)	(\$914.476)	\$0
250512	Bonificaciones	\$7.161.883	\$1.120.962	\$500.661	\$6.541.582	\$6.541.582	\$0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	\$22.320.811	\$33.390.834	\$6.794.320	(\$4.275.703)	(\$4.275.703)	\$0
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$11.061.998.330	\$0	\$0	\$11.061.998.330	\$11.061.998.330	\$0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$11.061.998.330	\$0	\$0	\$11.061.998.330	\$11.061.998.330	\$0
271005	Litigios o demandas	\$10.681.967.000	\$0	\$0	\$10.681.967.000	\$10.681.967.000	\$0
271006	Obligaciones potenciales	\$380.031.330	\$0	\$0	\$380.031.330	\$380.031.330	\$0
29	OTROS PASIVOS	\$7.550.981	\$0	\$344.900	\$7.895.881	\$7.895.881	\$0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$7.550.981	\$0	\$344.900	\$7.895.881	\$7.895.881	\$0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$7.550.981	\$0	\$344.900	\$7.895.881	\$7.895.881	\$0
3	PATRIMONIO	\$6.796.478.944	\$4.116.888	\$0	\$6.792.362.056	\$0	\$6.792.362.056
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$6.796.478.944	\$4.116.888	\$0	\$6.792.362.056	\$0	\$6.792.362.056
3208	CAPITAL FISCAL	\$4.239.212.863	\$0	\$0	\$4.239.212.863	\$0	\$4.239.212.863
320801	Capital fiscal	\$4.239.212.863	\$0	\$0	\$4.239.212.863	\$0	\$4.239.212.863
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$689.137.969	\$0	\$0	\$689.137.969	\$0	\$689.137.969
322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$7.220.326.969	\$0	\$0	\$7.220.326.969	\$0	\$7.220.326.969
322502	Pérdida o déficit acumulados	(\$6.531.189.000)	\$0	\$0	(\$6.531.189.000)	\$0	(\$6.531.189.000)
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$4.000
325530	Bienes pendientes de legalizar	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$4.000
3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	\$1.872.241.000	\$0	\$0	\$1.872.241.000	\$0	\$1.872.241.000
325804	Deudores	(\$134.034.000)	\$0	\$0	(\$134.034.000)	\$0	(\$134.034.000)
325806	Propiedades, planta y equipo	\$2.006.275.000	\$0	\$0	\$2.006.275.000	\$0	\$2.006.275.000
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	(\$4.116.888)	\$4.116.888	\$0	(\$8.233.776)	\$0	(\$8.233.776)
327006	Amortización de otros activos	(\$4.116.888)	\$4.116.888	\$0	(\$8.233.776)	\$0	(\$8.233.776)
4	INGRESOS	\$4.426.295.532	\$25.716.387	\$3.817.735.612	\$8.218.314.757	\$0	\$8.218.314.757
43	VENTA DE SERVICIOS	\$631.818.197	\$4.285.202	\$18.732.306	\$646.265.301	\$0	\$646.265.301
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$633.012.782	\$344.900	\$18.732.306	\$651.400.188	\$0	\$651.400.188
430514	Educación formal - Superior formación profesional	\$543.911.867	\$344.900	\$6.784.706	\$550.351.673	\$0	\$550.351.673
430550	Servicios conexos a la educación	\$89.100.915	\$0	\$11.947.600	\$101.048.515	\$0	\$101.048.515
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	(\$1.194.585)	\$3.940.302	\$0	(\$5.134.887)	\$0	(\$5.134.887)
439501	Servicios educativos	(\$1.194.585)	\$3.940.302	\$0	(\$5.134.887)	\$0	(\$5.134.887)



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
44	TRANSFERENCIAS	\$3.752.352.820	\$0	\$3.778.258.895	\$7.530.611.715	\$0	\$7.530.611.715
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$3.752.352.820	\$0	\$3.778.258.895	\$7.530.611.715	\$0	\$7.530.611.715
442803	Administración Central Nacional	\$3.752.352.820	\$0	\$3.778.258.895	\$7.530.611.715	\$0	\$7.530.611.715
48	OTROS INGRESOS	\$42.124.515	\$21.431.185	\$20.744.411	\$41.437.741	\$0	\$41.437.741
4805	FINANCIEROS	\$13.806.984	\$87.226	\$14.982.116	\$28.701.874	\$0	\$28.701.874
480522	Intereses sobre depósitos	\$13.806.984	\$87.226	\$14.982.116	\$28.701.874	\$0	\$28.701.874
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$2.608.850	\$1.017.700	\$1.773.090	\$3.364.240	\$0	\$3.364.240
480817	Arrendamientos	\$2.608.850	\$1.017.700	\$1.773.090	\$3.364.240	\$0	\$3.364.240
4810	EXTRAORDINARIOS	\$25.708.681	\$20.274.800	\$3.989.205	\$9.423.086	\$0	\$9.423.086
481008	Recuperaciones	\$3.326.554	\$0	\$2.459.712	\$5.786.266	\$0	\$5.786.266
481047	Aprovechamiento	\$2.121	\$0	\$1.171	\$3.292	\$0	\$3.292
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$22.380.006	\$20.274.800	\$1.528.322	\$3.633.528	\$0	\$3.633.528
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$51.459	\$0	(\$51.459)	\$0	(\$51.459)
481559	Otros ingresos	\$0	\$51.459	\$0	(\$51.459)	\$0	(\$51.459)
5	GASTOS	\$2.401.452.066	\$3.070.541.340	\$2.988.639	\$5.469.004.767	\$0	\$5.469.004.767
51	ADMINISTRACIÓN	\$2.333.242.522	\$2.912.092.968	\$0	\$5.245.335.490	\$0	\$5.245.335.490
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$1.532.065.161	\$2.079.866.225	\$0	\$3.611.931.386	\$0	\$3.611.931.386
510101	Sueldos del personal	\$1.307.410.968	\$1.724.038.244	\$0	\$3.031.449.212	\$0	\$3.031.449.212
510103	Horas extras y festivos	\$5.327.829	\$7.930.891	\$0	\$13.258.720	\$0	\$13.258.720
510107	Personal supernumerario	\$19.765.800	\$9.368.600	\$0	\$29.134.400	\$0	\$29.134.400
510109	Honorarios	\$87.809.017	\$12.436.830	\$0	\$100.245.847	\$0	\$100.245.847
510113	Prima de vacaciones	\$4.825.988	\$1.194.239	\$0	\$6.020.227	\$0	\$6.020.227
510114	Prima de navidad	\$899.006	\$1.110.671	\$0	\$2.009.677	\$0	\$2.009.677
510117	Vacaciones	\$5.795.932	\$1.800.963	\$0	\$7.596.895	\$0	\$7.596.895
510118	Bonificación especial de recreación	\$574.181	\$81.344	\$0	\$655.525	\$0	\$655.525
510119	Bonificaciones	\$300.000	\$900.000	\$0	\$1.200.000	\$0	\$1.200.000
510123	Auxilio de transporte	\$12.009.600	\$12.969.600	\$0	\$24.979.200	\$0	\$24.979.200
510124	Cesantías	\$48.948.614	\$80.009.616	\$0	\$128.958.230	\$0	\$128.958.230
510125	Intereses a las cesantías	\$37.923	\$25.434	\$0	\$63.357	\$0	\$63.357
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$0	\$519.000	\$0	\$519.000	\$0	\$519.000
510150	Bonificación por servicios prestados	\$4.092.132	\$9.143.937	\$0	\$13.236.069	\$0	\$13.236.069
510152	Prima de servicios	\$1.469.679	\$184.008.767	\$0	\$185.478.446	\$0	\$185.478.446



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
510160	Subsidio de alimentación	\$7.712.524	\$8.320.720	\$0	\$16.033.244	\$0	\$16.033.244
510164	Prima Técnica	\$25.085.968	\$26.007.369	\$0	\$51.093.337	\$0	\$51.093.337
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$311.391.160	\$436.547.971	\$0	\$747.939.131	\$0	\$747.939.131
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$52.577.284	\$69.948.560	\$0	\$122.525.844	\$0	\$122.525.844
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$105.026.367	\$149.356.531	\$0	\$254.382.898	\$0	\$254.382.898
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$6.818.377	\$9.032.469	\$0	\$15.850.846	\$0	\$15.850.846
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$146.969.132	\$208.210.411	\$0	\$355.179.543	\$0	\$355.179.543
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$39.433.588	\$52.460.820	\$0	\$91.894.408	\$0	\$91.894.408
510401	Aportes al ICBF	\$39.433.588	\$52.460.820	\$0	\$91.894.408	\$0	\$91.894.408
5111	GENERALES	\$436.746.033	\$323.691.308	\$0	\$760.437.341	\$0	\$760.437.341
511111	Comisiones, honorarios y servicios	\$175.320.353	\$38.828.709	\$0	\$214.149.062	\$0	\$214.149.062
511113	Vigilancia y seguridad	\$100.938.858	\$0	\$0	\$100.938.858	\$0	\$100.938.858
511114	Materiales y suministros	\$842.000	\$41.514.628	\$0	\$42.356.628	\$0	\$42.356.628
511115	Mantenimiento	\$27.224.699	\$1.964.732	\$0	\$29.189.431	\$0	\$29.189.431
511117	Servicios públicos	\$40.177.937	\$60.136.705	\$0	\$100.314.642	\$0	\$100.314.642
511118	Arrendamiento	\$15.814.026	\$669.688	\$0	\$16.483.714	\$0	\$16.483.714
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$38.504.324	\$50.622.504	\$0	\$89.126.828	\$0	\$89.126.828
511120	Publicidad y propaganda	\$0	\$4.081.552	\$0	\$4.081.552	\$0	\$4.081.552
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$4.954.500	\$25.411.730	\$0	\$30.366.230	\$0	\$30.366.230
511123	Comunicaciones y transporte	\$14.978.938	\$48.241.388	\$0	\$63.220.326	\$0	\$63.220.326
511125	Seguros generales	\$16.190.609	\$2.323.600	\$0	\$18.514.209	\$0	\$18.514.209
511146	Combustibles y lubricantes	\$330.000	\$130.000	\$0	\$460.000	\$0	\$460.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$1.392.989	\$49.766.072	\$0	\$51.159.061	\$0	\$51.159.061
511190	Otros gastos generales	\$76.800	\$0	\$0	\$76.800	\$0	\$76.800
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$13.606.580	\$19.526.644	\$0	\$33.133.224	\$0	\$33.133.224
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$286.200	\$0	\$0	\$286.200	\$0	\$286.200
512024	Contribución sobre transacciones financieras	\$13.227.180	\$16.423.340	\$0	\$29.650.520	\$0	\$29.650.520
512027	Licencia	\$0	\$3.038.304	\$0	\$3.038.304	\$0	\$3.038.304
512090	Otros impuestos y contribuciones	\$93.200	\$65.000	\$0	\$158.200	\$0	\$158.200
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	\$137.326.385	\$141.826.910	\$0	\$279.153.295	\$0	\$279.153.295
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$7.160.243	\$5.482.208	\$0	\$12.642.451	\$0	\$12.642.451
530405	Prestación de servicios	\$7.160.243	\$5.482.208	\$0	\$12.642.451	\$0	\$12.642.451



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	\$130.166.142	\$136.344.702	\$0	\$266.510.844	\$0	\$266.510.844
533001	Edificaciones	\$39.457.941	\$41.975.616	\$0	\$81.433.557	\$0	\$81.433.557
533002	Plantas, ductos y túneles	\$0	\$543.651	\$0	\$543.651	\$0	\$543.651
533004	Maquinaria y equipo	\$7.772.349	\$7.802.472	\$0	\$15.574.821	\$0	\$15.574.821
533005	Equipo médico y científico	\$11.975.901	\$15.710.610	\$0	\$27.686.511	\$0	\$27.686.511
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$8.714.799	\$11.359.018	\$0	\$20.073.817	\$0	\$20.073.817
533007	Equipo de comunicación y computación	\$59.442.450	\$56.150.634	\$0	\$115.593.084	\$0	\$115.593.084
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$2.742.051	\$2.742.051	\$0	\$5.484.102	\$0	\$5.484.102
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$60.651	\$60.650	\$0	\$121.301	\$0	\$121.301
58	OTROS GASTOS	(\$69.116.841)	\$16.621.462	\$2.988.639	(\$55.484.018)	\$0	(\$55.484.018)
5801	INTERESES	\$8.002.182	\$8.730.830	\$0	\$16.733.012	\$0	\$16.733.012
580110	Adquisición de bienes y servicios	\$55.153	\$21.560	\$0	\$76.713	\$0	\$76.713
580137	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	\$7.899.045	\$6.983.175	\$0	\$14.882.220	\$0	\$14.882.220
580190	Otros intereses	\$47.984	\$1.726.095	\$0	\$1.774.079	\$0	\$1.774.079
5802	COMISIONES	\$2.844.507	\$4.015.402	\$2.639.792	\$4.220.117	\$0	\$4.220.117
580206	Adquisición de bienes y servicios	\$1.451.317	\$2.047.652	\$2.639.792	\$859.177	\$0	\$859.177
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	\$1.393.190	\$1.967.750	\$0	\$3.360.940	\$0	\$3.360.940
5805	FINANCIEROS	\$208.497	\$390.284	\$0	\$598.781	\$0	\$598.781
580590	Otros gastos financieros	\$208.497	\$390.284	\$0	\$598.781	\$0	\$598.781
5810	EXTRAORDINARIOS	\$887	\$1.051.069	\$0	\$1.051.956	\$0	\$1.051.956
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$887	\$1.069	\$0	\$1.956	\$0	\$1.956
581090	Otros gastos extraordinarios	\$0	\$1.050.000	\$0	\$1.050.000	\$0	\$1.050.000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$80.172.914)	\$2.433.877	\$348.847	(\$78.087.884)	\$0	(\$78.087.884)
581588	Resultado de Ejercicios Anteriores	(\$80.172.914)	\$0	\$348.847	(\$80.521.761)	\$0	(\$80.521.761)
581593	Otros gastos	\$0	\$2.433.877	\$0	\$2.433.877	\$0	\$2.433.877
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$586.297.794	\$0	\$0	\$586.297.794	\$0	\$586.297.794
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	\$586.297.794	\$0	\$0	\$586.297.794	\$0	\$586.297.794
831510	Propiedades, Planta y Equipo	\$586.297.794	\$0	\$0	\$586.297.794	\$0	\$586.297.794
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$586.297.794)	\$0	\$0	(\$586.297.794)	\$0	(\$586.297.794)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$586.297.794)	\$0	\$0	(\$586.297.794)	\$0	(\$586.297.794)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(\$586.297.794)	\$0	\$0	(\$586.297.794)	\$0	(\$586.297.794)



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 2 de 2014

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
			\$8.633.373.765	\$8.633.373.765			

Contabilizador por: _____ Preparado por: _____ Autorizado por: _____