

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/09/2014
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	24.834.465	4.233.597	3.564.238	25.503.824	16.364.904	9.138.920
1.1	EFFECTIVO	15.505.927	3.995.446	3.375.519	16.125.854	16.125.854	0
1.1.05	CAJA	3.976	29.963	30.158	3.781	3.781	0
1.1.05.01	Caja principal	896	29.963	30.158	701	701	0
1.1.05.02	Caja menor	3.080	0	0	3.080	3.080	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.501.951	3.965.483	3.345.361	16.122.073	16.122.073	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	15.458.613	3.965.347	3.345.361	16.078.599	16.078.599	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	43.338	136	0	43.474	43.474	0
1.4	DEUDORES	198.721	84.464	44.135	239.050	239.050	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	249.311	0	24.332	224.979	224.979	0
1.4.07.01	Servicios educativos	133.111	0	24.332	108.779	108.779	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
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.443	35.977	0	72.420	72.420	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	35.977	0	35.977	35.977	0
1.4.20.14	Anticipo para construcción de infraestructura	36.443	0	0	36.443	36.443	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	221	28	0	249	249	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	221	28	0	249	249	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.736	48.459	14.343	53.852	53.852	0
1.4.70.06	Arrendamientos	528	2.276	1.991	813	813	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	5.008	43.860	11.649	37.219	37.219	0
1.4.70.90	Otros deudores	14.200	2.323	703	15.820	15.820	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-106.990	0	5.460	-112.450	-112.450	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	-104.689	0	1.132	-105.821	-105.821	0
1.4.80.90	Otros deudores	-2.301	0	4.328	-6.629	-6.629	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.871.698	139.465	139.274	8.871.889	0	8.871.889
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	101.764	0	0	101.764	0	101.764
1.6.15.01	Edificaciones	101.764	0	0	101.764	0	101.764
1.6.40	EDIFICACIONES	8.395.124	0	0	8.395.124	0	8.395.124
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	75.642	0	0	75.642	0	75.642
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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	4.510	0	316.609	0	316.609
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	4.510	0	238.515	0	238.515
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
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	460.515	48.754	0	509.269	0	509.269
1.6.65.01	Muebles y enseres	310.439	48.754	0	359.193	0	359.193
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	86.201	0	1.209.213	0	1.209.213

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	52.211	0	930.276	0	930.276
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	33.990	0	196.875	0	196.875
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 HOTELERÍA	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.516.870	0	139.274	-2.656.144	0	-2.656.144
1.6.85.01	Edificaciones	-1.130.761	0	41.976	-1.172.737	0	-1.172.737
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-21.746	0	0	-21.746	0	-21.746
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-159.441	0	7.915	-167.356	0	-167.356
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-217.664	0	15.711	-233.375	0	-233.375
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-153.008	0	12.325	-165.333	0	-165.333
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-761.454	0	58.544	-819.998	0	-819.998
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-65.257	0	2.742	-67.999	0	-67.999
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.539	0	61	-7.600	0	-7.600
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.177	0	0	38.177	0	38.177
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.177	0	0	38.177	0	38.177
1.7.15.01	Monumentos	9.000	0	0	9.000	0	9.000
1.7.15.05	Bibliotecas	29.177	0	0	29.177	0	29.177
1.9	OTROS ACTIVOS	219.942	14.222	5.310	228.854	0	228.854
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	42.585	0	0	42.585	0	42.585
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	33.625	0	0	33.625	0	33.625
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.186	7.199	1.202	42.183	0	42.183
1.9.60.07	Libros y publicaciones	36.186	7.199	1.202	42.183	0	42.183
1.9.70	INTANGIBLES	224.882	7.023	0	231.905	0	231.905
1.9.70.07	Licencias	153.151	7.023	0	160.174	0	160.174
1.9.70.08	"Software"	71.731	0	0	71.731	0	71.731
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-83.711	0	4.108	-87.819	0	-87.819
1.9.75.07	Licencias	-23.543	0	521	-24.064	0	-24.064
1.9.75.08	"Software"	-60.168	0	3.587	-63.755	0	-63.755
2	PASIVO	14.806.773	1.665.548	1.780.966	14.922.191	14.922.191	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	656.250	93.750	0	562.500	562.500	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	656.250	93.750	0	562.500	562.500	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	656.250	93.750	0	562.500	562.500	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.944.567	1.350.587	1.566.634	3.160.614	3.160.614	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	598.934	297.948	478.537	779.523	779.523	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	246.709	297.948	478.537	427.298	427.298	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	352.225	0	0	352.225	352.225	0
2.4.25	ACREEDORES	493.860	1.028.071	1.066.643	532.432	532.432	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	27.740	34.226	6.486	6.486	0
2.4.25.06	Suscripciones	36.179	0	0	36.179	36.179	0
2.4.25.07	Arrendamientos	8.198	9.850	1.952	300	300	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	664	79.694	88.973	9.943	9.943	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	3.806	0	0	3.806	3.806	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	80.712	271.013	280.157	89.856	89.856	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	62.705	210.616	219.953	72.042	72.042	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	38.864	115.056	118.502	42.310	42.310	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.860	8.525	8.793	3.128	3.128	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.430	7.440	8.517	3.507	3.507	0
2.4.25.52	Honorarios	231.342	133.787	132.130	229.685	229.685	0
2.4.25.53	Servicios	8.751	7.856	8.672	9.567	9.567	0
2.4.25.90	Otros acreedores	17.349	156.494	164.768	25.623	25.623	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.037	22.605	19.491	1.923	1.923	0
2.4.36.03	Honorarios	573	4.382	3.953	144	144	0
2.4.36.05	Servicios	1.546	2.883	1.431	94	94	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	197	197	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.08	Compras	79	3.795	3.716	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	1.599	4.849	4.881	1.631	1.631	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	260	4.243	3.983	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	293	292	0	1	1	0
2.4.36.27	Rete ICA	687	1.964	1.330	53	53	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.963	1.963	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	1.963	1.963	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.846.736	0	0	1.846.736	1.846.736	0
2.4.53.01	En administración	1.846.736	0	0	1.846.736	1.846.736	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	136.062	214.167	213.987	135.882	135.882	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.062	214.167	213.987	135.882	135.882	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	85.464	85.464	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	74.648	37.061	35.152	72.739	72.739	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	53.985	2.672	0	51.313	51.313	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1	0	0	1	1	0
2.5.05.12	Bonificaciones	6.542	40.377	40.139	6.304	6.304	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	886	48.593	53.232	5.525	5.525	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.061.998	0	0	11.061.998	11.061.998	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.061.998	0	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	380.031	0	0	380.031	380.031	0
2.9	OTROS PASIVOS	7.896	7.044	345	1.197	1.197	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.896	7.044	345	1.197	1.197	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	7.896	7.044	345	1.197	1.197	0
3	PATRIMONIO	6.792.362	4.108	28.813	6.817.067	0	6.817.067
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.792.362	4.108	28.813	6.817.067	0	6.817.067
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.239.213	0	28.813	4.268.026	0	4.268.026
3.2.08.01	Capital fiscal	4.239.213	0	28.813	4.268.026	0	4.268.026
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	689.138	0	0	689.138	0	689.138
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.220.327	0	0	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
3.2.55	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	-8.234	4.108	0	-12.342	0	-12.342
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-8.234	4.108	0	-12.342	0	-12.342
4	INGRESOS	8.708.955	402.346	4.256.596	12.563.205	0	12.563.205
4.3	VENTA DE SERVICIOS	737.567	2.751	614.481	1.349.297	0	1.349.297
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	742.702	345	614.481	1.356.838	0	1.356.838
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	641.653	345	601.265	1.242.573	0	1.242.573
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	101.049	0	13.216	114.265	0	114.265
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.135	2.406	0	-7.541	0	-7.541
4.3.95.01	Servicios educativos	-5.135	2.406	0	-7.541	0	-7.541
4.4	TRANSFERENCIAS	7.927.851	397.239	3.608.743	11.139.355	0	11.139.355
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.927.851	397.239	3.608.743	11.139.355	0	11.139.355
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	397.239	397.239	397.239	397.239	0	397.239
4.4.28.03	Administración Central Nacional	7.530.612	0	3.211.504	10.742.116	0	10.742.116
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	11.567	11.567	0	11.567
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	11.567	11.567	0	11.567
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	11.567	11.567	0	11.567
4.8	OTROS INGRESOS	43.537	2.356	21.805	62.986	0	62.986
4.8.05	FINANCIEROS	28.787	86	15.891	44.592	0	44.592
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	28.787	86	15.891	44.592	0	44.592
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.689	325	2.276	5.640	0	5.640
4.8.08.17	Arrendamientos	3.689	325	2.276	5.640	0	5.640
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	11.112	1.945	3.587	12.754	0	12.754
4.8.10.08	Recuperaciones	7.475	1.729	2.419	8.165	0	8.165
4.8.10.47	Aprovechamiento	4	0	1	5	0	5
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	3.633	216	1.167	4.584	0	4.584

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51	0	51	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	-51	0	51	0	0	0
5	GASTOS	5.473.625	3.331.104	6.090	8.798.639	0	8.798.639
5.1	ADMINISTRACIÓN	5.250.500	3.159.850	6.090	8.404.260	0	8.404.260
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.617.095	2.173.141	0	5.790.236	0	5.790.236
5.1.01.01	Sueldos del personal	3.031.449	1.649.585	0	4.681.034	0	4.681.034
5.1.01.03	Horas extras y festivos	13.259	7.004	0	20.263	0	20.263
5.1.01.07	Personal supernumerario	34.296	1.643	0	35.939	0	35.939
5.1.01.09	Honorarios	100.246	97.984	0	198.230	0	198.230
5.1.01.13	Prima de vacaciones	6.020	28.587	0	34.607	0	34.607
5.1.01.14	Prima de navidad	2.010	41.260	0	43.270	0	43.270
5.1.01.17	Vacaciones	7.597	56.266	0	63.863	0	63.863
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	655	2.497	0	3.152	0	3.152
5.1.01.19	Bonificaciones	1.200	2.143	0	3.343	0	3.343
5.1.01.23	Auxilio de transporte	24.980	13.114	0	38.094	0	38.094
5.1.01.24	Cesantías	128.959	118.618	0	247.577	0	247.577
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	63	2.231	0	2.294	0	2.294
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	519	3.984	0	4.503	0	4.503
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	27.823	0	27.823	0	27.823
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	13.236	43.630	0	56.866	0	56.866
5.1.01.52	Prima de servicios	185.479	42.413	0	227.892	0	227.892
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.034	8.413	0	24.447	0	24.447
5.1.01.64	Prima Técnica	51.093	25.946	0	77.039	0	77.039
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	747.938	437.366	0	1.185.304	0	1.185.304
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	122.526	67.716	0	190.242	0	190.242
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	254.383	150.322	0	404.705	0	404.705
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.850	8.793	0	24.643	0	24.643
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	355.179	210.535	0	565.714	0	565.714
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91.895	50.786	0	142.681	0	142.681
5.1.04.01	Aportes al ICBF	91.895	50.786	0	142.681	0	142.681
5.1.11	GENERALES	760.440	485.175	3.724	1.241.891	0	1.241.891
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	214.149	66.668	0	280.817	0	280.817
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	100.939	107.332	0	208.271	0	208.271
5.1.11.14	Materiales y suministros	42.359	56.872	3.720	95.511	0	95.511
5.1.11.15	Mantenimiento	29.189	862	0	30.051	0	30.051
5.1.11.17	Servicios públicos	100.315	62.899	0	163.214	0	163.214
5.1.11.18	Arrendamiento	16.484	6.664	0	23.148	0	23.148
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	89.128	70.182	0	159.310	0	159.310
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	4.082	8.920	0	13.002	0	13.002
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.365	24.612	0	54.977	0	54.977
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	63.220	23.401	0	86.621	0	86.621
5.1.11.25	Seguros generales	18.515	17.688	4	36.199	0	36.199
5.1.11.33	Seguridad industrial	0	6.838	0	6.838	0	6.838
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	460	200	0	660	0	660
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51.158	31.842	0	83.000	0	83.000
5.1.11.90	Otros gastos generales	77	195	0	272	0	272
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.132	13.382	2.366	44.148	0	44.148
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	286	0	0	286	0	286
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	29.650	13.270	2.366	40.554	0	40.554
5.1.20.27	Licencia	3.038	0	0	3.038	0	3.038
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	158	112	0	270	0	270
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	278.610	144.733	0	423.343	0	423.343
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	12.642	5.460	0	18.102	0	18.102
5.3.04.05	Prestación de servicios	12.642	5.460	0	18.102	0	18.102
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	265.968	139.273	0	405.241	0	405.241
5.3.30.01	Edificaciones	81.434	41.976	0	123.410	0	123.410
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	15.574	7.915	0	23.489	0	23.489
5.3.30.05	Equipo médico y científico	27.687	15.711	0	43.398	0	43.398
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.074	12.325	0	32.399	0	32.399
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	115.593	58.544	0	174.137	0	174.137

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.484	2.762	0	8.246	0	8.246
5.3.30.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	122	40	0	162	0	162
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	13.530	0	13.530	0	13.530
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	13.530	0	13.530	0	13.530
5.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	13.530	0	13.530	0	13.530
5.8	OTROS GASTOS	-55.485	12.991	0	-42.494	0	-42.494
5.8.01	INTERESES	16.733	5.837	0	22.570	0	22.570
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	77	19	0	96	0	96
5.8.01.37	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	14.882	5.759	0	20.641	0	20.641
5.8.01.90	Otros intereses	1.774	59	0	1.833	0	1.833
5.8.02	COMISIONES	4.220	4.740	0	8.960	0	8.960
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	859	3.062	0	3.921	0	3.921
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	3.361	1.678	0	5.039	0	5.039
5.8.05	FINANCIEROS	598	1.158	0	1.756	0	1.756
5.8.05.90	Otros gastos financieros	598	1.158	0	1.756	0	1.756
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.052	2	0	1.054	0	1.054
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2	2	0	4	0	4
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	1.050	0	0	1.050	0	1.050
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78.088	1.254	0	-76.834	0	-76.834
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	-80.522	1.254	0	-79.268	0	-79.268
5.8.15.93	Otros gastos	2.434	0	0	2.434	0	2.434
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

LUCY MAR BOLAÑOS MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

WILSON CAICEDO ANGULO
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Buenaventura
 ENTIDAD Universidad del Pacífico
 CODIGO 826076000
 FECHA DE CORTE 30/09/2014

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	37.219	-
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	11300000	Ministerio de Educación	-	397.239
4.4.28.03	Administración Central Nacional	11300000	Ministerio de Educación	-	10.742.116
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	11300000	Ministerio de Educación	-	11.567
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	70400000	I.S.S.	-	24.643
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	-	142.681
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	286
5.1.20.27	Licencia	923272475	Autoridad Nacional de Televisión	-	3.038
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	11800000	Ministerio de Transporte	-	270
5.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloria General de la Nación	-	13.530

LUCY MAR BOLAÑOS MUÑOZ
 NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

WILSON CAICEDO ANGULO
 NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

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