

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/12/2014
Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	25.503.824	13.194.664	6.126.179	32.572.309	23.328.614	9.243.695
1.1	EFFECTIVO	16.125.854	12.753.827	5.691.677	23.188.004	23.188.004	0
1.1.05	CAJA	3.781	14.978	17.630	1.129	1.129	0
1.1.05.01	Caja principal	701	14.978	14.550	1.129	1.129	0
1.1.05.02	Caja menor	3.080	0	3.080	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.122.073	12.738.849	5.674.047	23.186.875	23.186.875	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	16.078.599	12.738.706	5.653.648	23.163.657	23.163.657	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	43.474	143	20.399	23.218	23.218	0
1.4	DEUDORES	239.050	87.100	185.540	140.610	140.610	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	224.979	4.719	24.217	205.481	205.481	0
1.4.07.01	Servicios educativos	108.779	4.719	24.217	89.281	89.281	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	72.420	30.870	103.290	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	35.977	22.347	58.324	0	0	0
1.4.20.14	Anticipo para construcción de infraestructura	36.443	1.412	37.855	0	0	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	7.111	7.111	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	249	0	249	0	0	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	249	0	249	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	53.852	51.511	52.536	52.827	52.827	0
1.4.70.06	Arrendamientos	813	5.550	5.550	813	813	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	37.219	35.639	39.412	33.446	33.446	0
1.4.70.90	Otros deudores	15.820	10.322	7.574	18.568	18.568	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-112.450	0	5.248	-117.698	-117.698	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	-105.821	0	1.145	-106.966	-106.966	0
1.4.80.90	Otros deudores	-6.629	0	4.103	-10.732	-10.732	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.871.889	334.802	246.226	8.960.465	0	8.960.465
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	101.763	1	0	1
1.6.15.01	Edificaciones	101.764	0	101.763	1	0	1
1.6.40	EDIFICACIONES	8.395.124	158.601	0	8.553.725	0	8.553.725
1.6.40.01	Edificios y casas	8.319.482	82.426	0	8.401.908	0	8.401.908
1.6.40.08	Cafeterias y casinos	75.642	76.175	0	151.817	0	151.817
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	316.609	0	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	238.515	0	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	509.269	22.725	0	531.994	0	531.994
1.6.65.01	Muebles y enseres	359.193	22.725	0	381.918	0	381.918
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.209.213	153.476	0	1.362.689	0	1.362.689
1.6.70.01	Equipo de comunicación	79.369	0	0	79.369	0	79.369
1.6.70.02	Equipo de computación	930.276	124.031	0	1.054.307	0	1.054.307
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	196.875	29.445	0	226.320	0	226.320
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)	-2.656.144	0	144.463	-2.800.607	0	-2.800.607
1.6.85.01	Edificaciones	-1.172.737	0	42.115	-1.214.852	0	-1.214.852
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-21.746	0	0	-21.746	0	-21.746
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-167.356	0	7.915	-175.271	0	-175.271
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-233.375	0	15.711	-249.086	0	-249.086
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-165.333	0	12.921	-178.254	0	-178.254
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-819.998	0	63.019	-883.017	0	-883.017
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-67.999	0	2.742	-70.741	0	-70.741
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.600	0	40	-7.640	0	-7.640
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.177	17.567	0	55.744	0	55.744
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.177	17.567	0	55.744	0	55.744
1.7.15.01	Monumentos	9.000	0	0	9.000	0	9.000
1.7.15.05	Bibliotecas	29.177	17.567	0	46.744	0	46.744
1.9	OTROS ACTIVOS	228.854	1.368	2.736	227.486	0	227.486
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	42.183	0	0	42.183	0	42.183
1.9.60.07	Libros y publicaciones	42.183	0	0	42.183	0	42.183
1.9.70	INTANGIBLES	231.905	0	0	231.905	0	231.905
1.9.70.07	Licencias	160.174	0	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)	-87.819	1.368	2.736	-89.187	0	-89.187
1.9.75.07	Licencias	-24.064	172	345	-24.237	0	-24.237
1.9.75.08	"Software"	-63.755	1.196	2.391	-64.950	0	-64.950
2	PASIVO	14.922.191	2.757.200	2.246.504	14.411.495	14.411.495	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	562.500	187.500	93.750	468.750	468.750	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	562.500	187.500	93.750	468.750	468.750	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	562.500	187.500	93.750	468.750	468.750	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.160.614	2.164.839	1.633.961	2.629.736	2.629.736	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	779.523	704.671	366.557	441.409	441.409	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	427.298	477.536	366.557	316.319	316.319	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	352.225	227.135	0	125.090	125.090	0
2.4.25	ACREEDORES	532.432	1.328.245	1.224.836	429.023	429.023	0
2.4.25.04	Servicios públicos	6.486	71.221	65.364	629	629	0
2.4.25.06	Suscripciones	36.179	0	30.434	66.613	66.613	0
2.4.25.07	Arrendamientos	300	7.898	19.853	12.255	12.255	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	9.943	47.661	38.381	663	663	0
2.4.25.10	Seguros	0	256	950	694	694	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	3.806	7.591	3.785	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	89.856	297.835	284.717	76.738	76.738	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	72.042	228.632	215.061	58.471	58.471	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	42.310	129.360	118.215	31.165	31.165	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3.128	9.481	8.653	2.300	2.300	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	3.507	14.918	12.320	909	909	0
2.4.25.52	Honorarios	229.685	152.763	83.693	160.615	160.615	0
2.4.25.53	Servicios	9.567	34.644	29.008	3.931	3.931	0
2.4.25.90	Otros acreedores	25.623	325.985	314.402	14.040	14.040	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.923	10.742	24.798	15.979	15.979	0
2.4.36.03	Honorarios	144	1.996	3.265	1.413	1.413	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	94	1.327	3.519	2.286	2.286	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	197	562	365	365	0
2.4.36.08	Compras	0	273	3.292	3.019	3.019	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	1.631	5.569	5.984	2.046	2.046	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	863	4.009	3.146	3.146	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1	0	1.505	1.506	1.506	0
2.4.36.27	Rede ICA	53	517	2.662	2.198	2.198	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	13.985	13.985	0	0	0
2.4.40.11	Contribuciones	0	13.985	13.985	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.846.736	103.411	0	1.743.325	1.743.325	0
2.4.53.01	En administración	1.846.736	103.411	0	1.743.325	1.743.325	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	3.785	3.785	0	0	0
2.4.55.07	Retención sobre contratos	0	3.785	3.785	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	135.882	404.861	506.843	237.864	237.864	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	135.882	404.861	506.843	237.864	237.864	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	38.704	38.704	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	0	699	699	699	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	0	84	84	84	0
2.5.05.04	Vacaciones	72.739	125.176	173.007	120.570	120.570	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	51.313	8.297	52.514	95.530	95.530	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1	0	9.189	9.190	9.190	0
2.5.05.12	Bonificaciones	6.304	9.698	15.185	11.791	11.791	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	5.525	222.986	217.461	0	0	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	1.197	0	11.950	13.147	13.147	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.197	0	11.950	13.147	13.147	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.197	0	11.950	13.147	13.147	0
3	PATRIMONIO	6.817.067	2.736	11.346.483	18.160.814	0	18.160.814
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.817.067	2.736	11.346.483	18.160.814	0	6.815.699
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.268.026	0	0	4.268.026	0	4.268.026
3.2.08.01	Capital fiscal	4.268.026	0	0	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
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	11.345.115	11.345.115	0	11.345.115
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	11.345.115	11.345.115	0	11.345.115
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	-12.342	2.736	1.368	-13.710	0	-13.710
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-12.342	2.736	1.368	-13.710	0	-13.710
4	INGRESOS	12.563.205	404.616	11.865.999	24.024.588	0	24.024.588
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.349.297	4.227	82.384	1.427.454	0	1.427.454
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.356.838	0	82.384	1.439.222	0	1.439.222
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	1.242.573	0	76.799	1.319.372	0	1.319.372
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	114.265	0	5.585	119.850	0	119.850
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.541	4.227	0	-11.768	0	-11.768
4.3.95.01	Servicios educativos	-7.541	4.227	0	-11.768	0	-11.768
4.4	TRANSFERENCIAS	11.139.355	397.239	11.738.324	22.480.440	0	22.480.440
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.139.355	397.239	11.738.324	22.480.440	0	22.480.440
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	397.239	0	6.811.253	7.208.492	0	7.208.492
4.4.28.03	Administración Central Nacional	10.742.116	397.239	4.927.071	15.271.948	0	15.271.948
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.567	0	0	11.567	0	11.567
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.567	0	0	11.567	0	11.567
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	11.567	0	0	11.567	0	11.567

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8	OTROS INGRESOS	62.986	3.150	45.291	105.127	0	105.127
4.8.05	FINANCIEROS	44.592	0	26.778	71.370	0	71.370
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	44.592	0	26.778	71.370	0	71.370
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.640	0	5.550	11.190	0	11.190
4.8.08.17	Arrendamientos	5.640	0	5.550	11.190	0	11.190
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	12.754	3.150	12.963	22.567	0	22.567
4.8.10.08	Recuperaciones	8.165	0	7.315	15.480	0	15.480
4.8.10.47	Aprovechamiento	5	0	10	15	0	15
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	4.584	3.150	5.638	7.072	0	7.072
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	8.798.639	28.544.587	13.318.638	24.024.588	0	24.024.588
5.1	ADMINISTRACIÓN	8.404.260	4.306.482	14.945	12.695.797	0	12.695.797
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.790.236	3.273.611	11.063	9.052.784	0	9.052.784
5.1.01.01	Sueldos del personal	4.681.034	1.615.091	0	6.296.125	0	6.296.125
5.1.01.03	Horas extras y festivos	20.263	10.147	0	30.410	0	30.410
5.1.01.07	Personal supernumerario	35.939	36.659	11.063	61.535	0	61.535
5.1.01.09	Honorarios	198.230	22.048	0	220.278	0	220.278
5.1.01.13	Prima de vacaciones	34.607	274.515	0	309.122	0	309.122
5.1.01.14	Prima de navidad	43.270	519.671	0	562.941	0	562.941
5.1.01.17	Vacaciones	63.863	293.666	0	357.529	0	357.529
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	3.152	32.590	0	35.742	0	35.742
5.1.01.19	Bonificaciones	3.343	790	0	4.133	0	4.133
5.1.01.23	Auxilio de transporte	38.094	12.826	0	50.920	0	50.920
5.1.01.24	Cesantías	247.577	371.477	0	619.054	0	619.054
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	2.294	31.539	0	33.833	0	33.833
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.503	1.862	0	6.365	0	6.365
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	27.823	6.670	0	34.493	0	34.493
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	56.866	9.814	0	66.680	0	66.680
5.1.01.52	Prima de servicios	227.892	624	0	228.516	0	228.516
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	24.447	8.228	0	32.675	0	32.675
5.1.01.64	Prima Técnica	77.039	25.394	0	102.433	0	102.433
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.185.304	435.416	0	1.620.720	0	1.620.720
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	190.242	67.552	0	257.794	0	257.794
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	404.705	141.276	0	545.981	0	545.981
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	24.643	8.653	0	33.296	0	33.296
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	565.714	217.935	0	783.649	0	783.649
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142.681	50.665	0	193.346	0	193.346
5.1.04.01	Aportes al ICBF	142.681	50.665	0	193.346	0	193.346
5.1.11	GENERALES	1.241.891	501.974	3.882	1.739.983	0	1.739.983
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	280.817	110.469	970	390.316	0	390.316
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	208.271	19.011	0	227.282	0	227.282
5.1.11.14	Materiales y suministros	95.511	56.485	0	151.996	0	151.996
5.1.11.15	Mantenimiento	30.051	14.417	0	44.468	0	44.468
5.1.11.17	Servicios públicos	163.214	63.958	0	227.172	0	227.172
5.1.11.18	Arrendamiento	23.148	20.136	0	43.284	0	43.284
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	159.310	42.199	296	201.213	0	201.213
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	13.002	11.520	0	24.522	0	24.522
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.977	32.456	0	87.433	0	87.433
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	86.621	102.500	0	189.121	0	189.121
5.1.11.25	Seguros generales	36.199	1.006	0	37.205	0	37.205
5.1.11.33	Seguridad industrial	6.838	0	0	6.838	0	6.838
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	660	430	0	1.090	0	1.090
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	83.000	23.352	2.616	103.736	0	103.736
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	690	0	690	0	690
5.1.11.90	Otros gastos generales	272	3345	0	3.617	0	3.617
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.148	44.816	0	88.964	0	88.964
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	286	0	0	286	0	286
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	40.554	29.306	0	69.860	0	69.860
5.1.20.27	Licencia	3.038	1.436	0	4.474	0	4.474

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	270	14.074	0	14.344	0	14.344
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	423.343	149.711	0	573.054	0	573.054
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	18.102	5.248	0	23.350	0	23.350
5.3.04.05	Prestación de servicios	18.102	5.248	0	23.350	0	23.350
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405.241	144.463	0	549.704	0	549.704
5.3.30.01	Edificaciones	123.410	42.115	0	165.525	0	165.525
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	23.489	7.915	0	31.404	0	31.404
5.3.30.05	Equipo médico y científico	43.398	15.711	0	59.109	0	59.109
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.399	12.921	0	45.320	0	45.320
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	174.137	63.019	0	237.156	0	237.156
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.246	2.742	0	10.988	0	10.988
5.3.30.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	162	40	0	202	0	202
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.530	0	0	13.530	0	13.530
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.530	0	0	13.530	0	13.530
5.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	13.530	0	0	13.530	0	13.530
5.8	OTROS GASTOS	-42.494	63.808	624.222	-602.908	0	-602.908
5.8.01	INTERESES	22.570	5.266	0	27.836	0	27.836
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	96	0	0	96	0	96
5.8.01.37	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	20.641	5.266	0	25.907	0	25.907
5.8.01.90	Otros intereses	1.833	0	0	1.833	0	1.833
5.8.02	COMISIONES	8.960	9.474	6.354	12.080	0	12.080
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	3.921	2.055	0	5.976	0	5.976
5.8.02.32	Deuda publica externa a largo plazo	0	5.877	5.877	0	0	0
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	5.039	1.542	477	6.104	0	6.104
5.8.05	FINANCIEROS	1.756	1.385	150	2.991	0	2.991
5.8.05.90	Otros gastos financieros	1.756	1.385	150	2.991	0	2.991
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.054	2	0	1.056	0	1.056
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4	2	0	6	0	6
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	1.050	0	0	1.050	0	1.050
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-76.834	47.681	617.718	-646.871	0	-646.871
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	-79.268	47.681	617.718	-649.305	0	-649.305
5.8.15.93	Otros gastos	2.434	0	0	2.434	0	2.434
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	24.024.586	12.679.471	11.345.115	0	11.345.115
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	24.024.586	12.679.471	11.345.115	0	11.345.115
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	24.024.586	12.679.471	11.345.115	0	11.345.115
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
	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 31/12/2014

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	33.446	-
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	11300000	Ministerio de Educación	-	7.208.492
4.4.28.03	Administración Central Nacional	11300000	Ministerio de Educación	-	15.271.948
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.	-	33.296
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	-	193.346
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	286
5.1.20.27	Licencia	923272475	Autoridad Nacional de Televisión	-	4.474
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	11800000	Ministerio de Transporte	-	14.344
5.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría 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