



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
1	ACTIVO	\$14.800.128.829	\$6.575.099.299	\$4.607.143.979	\$16.768.084.149	\$8.074.878.184	\$8.693.205.965
11	EFFECTIVO	\$5.973.450.945	\$4.702.332.707	\$3.703.245.972	\$6.972.537.680	\$6.972.537.680	\$0
1105	CAJA	\$3.005.425	\$7.962.301	\$10.663.486	\$304.240	\$304.240	\$0
110501	Caja principal	(\$103.175)	\$3.890.450	\$3.483.035	\$304.240	\$304.240	\$0
110502	Cajas menores	\$3.108.600	\$4.071.851	\$7.180.451	\$0	\$0	\$0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$5.970.445.520	\$4.694.370.406	\$3.692.582.486	\$6.972.233.440	\$6.972.233.440	\$0
111005	Cuenta corriente bancaria	\$5.968.028.218	\$4.651.140.567	\$3.692.582.486	\$6.926.586.299	\$6.926.586.299	\$0
111006	Cuenta de ahorro	\$2.417.302	\$43.229.839	\$0	\$45.647.141	\$45.647.141	\$0
14	DEUDORES	\$1.352.629.247	\$220.058.233	\$470.346.976	\$1.102.340.504	\$1.102.340.504	\$0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$201.895.591	\$19.600	\$7.727.541	\$194.187.650	\$194.187.650	\$0
140701	Servicios educativos	\$83.435.591	\$0	\$7.167.541	\$76.268.050	\$76.268.050	\$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	\$103.960.000	\$19.600	\$560.000	\$103.419.600	\$103.419.600	\$0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$103.703.065	\$0	\$103.703.065	\$0	\$0	\$0
141314	Otras Transferencias	\$103.703.065	\$0	\$103.703.065	\$0	\$0	\$0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$641.551.719	\$72.827.600	\$245.504.153	\$468.875.166	\$468.875.166	\$0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$0	\$70.000.000	\$0	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$93.417.458	\$2.827.600	\$96.245.058	\$0	\$0	\$0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	\$170.736.000	\$0	\$0	\$170.736.000	\$170.736.000	\$0
142014	Anticipo para construcción de infraestructura	\$377.398.261	\$0	\$149.259.095	\$228.139.166	\$228.139.166	\$0
1470	OTROS DEUDORES	\$529.534.268	\$147.211.033	\$97.979.580	\$578.765.721	\$578.765.721	\$0
147006	Arrendamientos	\$5.617.656	\$0	\$5.059.000	\$558.656	\$558.656	\$0
147013	Embargos judiciales	\$0	\$34.216.000	\$0	\$34.216.000	\$34.216.000	\$0
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	\$60.295.524	\$95.664.481	\$27.399.349	\$128.560.656	\$128.560.656	\$0
147071	Honorarios	\$400.600.000	\$0	\$0	\$400.600.000	\$400.600.000	\$0
147090	Otros deudores	\$63.021.088	\$17.330.552	\$65.521.231	\$14.830.409	\$14.830.409	\$0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(\$124.055.396)	\$0	\$15.432.637	(\$139.488.033)	(\$139.488.033)	\$0
148012	Prestación de servicios	(\$124.055.396)	\$0	\$15.432.637	(\$139.488.033)	(\$139.488.033)	\$0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$7.362.418.911	\$1.578.703.631	\$433.551.031	\$8.507.571.511	\$0	\$8.507.571.511
1605	TERRENOS	\$503.733.000	\$0	\$277.233.330	\$226.499.670	\$0	\$226.499.670
160501	Urbanos	\$503.733.000	\$0	\$277.233.330	\$226.499.670	\$0	\$226.499.670



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$1.815.615.828	\$806.522.299	\$0	\$2.622.138.127	\$0	\$2.622.138.127
161501	Edificaciones	\$1.811.618.828	\$699.236.917	\$0	\$2.510.855.745	\$0	\$2.510.855.745
161590	Otras construcciones en curso	\$3.997.000	\$107.285.382	\$0	\$111.282.382	\$0	\$111.282.382
1640	EDIFICACIONES	\$4.989.692.000	\$277.233.330	\$0	\$5.266.925.330	\$0	\$5.266.925.330
164001	Edificios y casas	\$4.989.692.000	\$277.233.330	\$0	\$5.266.925.330	\$0	\$5.266.925.330
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	\$207.025.000	\$102.247.722	\$0	\$309.272.722	\$0	\$309.272.722
165505	Equipo de música	\$0	\$21.761.604	\$0	\$21.761.604	\$0	\$21.761.604
165506	Equipo de recreación y deporte	\$10.761.000	\$0	\$0	\$10.761.000	\$0	\$10.761.000
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	\$157.315.000	\$76.689.704	\$0	\$234.004.704	\$0	\$234.004.704
165523	Equipo de aseo	\$0	\$3.796.414	\$0	\$3.796.414	\$0	\$3.796.414
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$384.768.177	\$82.247.115	\$0	\$467.015.292	\$0	\$467.015.292
166001	Equipo de investigación	\$37.420.000	\$0	\$0	\$37.420.000	\$0	\$37.420.000
166002	Equipo de laboratorio	\$345.193.177	\$79.303.277	\$0	\$424.496.454	\$0	\$424.496.454
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	\$2.155.000	\$0	\$0	\$2.155.000	\$0	\$2.155.000
166090	Otros equipo médico y científico	\$0	\$2.943.838	\$0	\$2.943.838	\$0	\$2.943.838
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$205.495.100	\$62.387.495	\$0	\$267.882.595	\$0	\$267.882.595
166501	Muebles y enseres	\$84.634.100	\$60.001.495	\$0	\$144.635.595	\$0	\$144.635.595
166502	Equipo y máquina de oficina	\$109.705.000	\$0	\$0	\$109.705.000	\$0	\$109.705.000
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	\$11.156.000	\$2.386.000	\$0	\$13.542.000	\$0	\$13.542.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$834.098.431	\$245.639.808	\$0	\$1.079.738.239	\$0	\$1.079.738.239
167001	Equipo de comunicación	\$2.730.375	\$76.638.534	\$0	\$79.368.909	\$0	\$79.368.909
167002	Equipo de computación	\$795.603.151	\$129.773.996	\$0	\$925.377.147	\$0	\$925.377.147
167004	Satélites y antenas	\$2.693.000	\$0	\$0	\$2.693.000	\$0	\$2.693.000
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$33.071.905	\$39.227.278	\$0	\$72.299.183	\$0	\$72.299.183
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$177.629.879	\$0	\$0	\$177.629.879	\$0	\$177.629.879
167502	Terrestre	\$177.629.879	\$0	\$0	\$177.629.879	\$0	\$177.629.879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	\$7.276.000	\$2.425.862	\$0	\$9.701.862	\$0	\$9.701.862
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	\$7.276.000	\$0	\$0	\$7.276.000	\$0	\$7.276.000



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$0	\$2.425.862	\$0	\$2.425.862	\$0	\$2.425.862
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$1.784.660.504)	\$0	\$156.317.701	(\$1.940.978.205)	\$0	(\$1.940.978.205)
168501	Edificaciones	(\$812.760.379)	\$0	\$82.412.768	(\$895.173.147)	\$0	(\$895.173.147)
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$19.245.951)	\$0	\$543.651	(\$19.789.602)	\$0	(\$19.789.602)
168504	Maquinaria y equipo	(\$106.629.874)	\$0	\$6.158.189	(\$112.788.063)	\$0	(\$112.788.063)
168505	Equipo médico y científico	(\$130.275.778)	\$0	\$10.899.714	(\$141.175.492)	\$0	(\$141.175.492)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$94.947.372)	\$0	\$5.667.215	(\$100.614.587)	\$0	(\$100.614.587)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$501.245.235)	\$0	\$46.195.417	(\$547.440.652)	\$0	(\$547.440.652)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$112.279.915)	\$0	\$4.440.747	(\$116.720.662)	\$0	(\$116.720.662)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$7.276.000)	\$0	\$0	(\$7.276.000)	\$0	(\$7.276.000)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	\$19.463.000	\$0	\$0	\$19.463.000	\$0	\$19.463.000
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$19.463.000	\$0	\$0	\$19.463.000	\$0	\$19.463.000
171501	Monumentos	\$9.000.000	\$0	\$0	\$9.000.000	\$0	\$9.000.000
171505	Bibliotecas	\$10.463.000	\$0	\$0	\$10.463.000	\$0	\$10.463.000
19	OTROS ACTIVOS	\$92.166.726	\$74.004.728	\$0	\$166.171.454	\$0	\$166.171.454
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$8.960.000	\$0	\$0	\$8.960.000	\$0	\$8.960.000
191502	Edificios	\$8.960.000	\$0	\$0	\$8.960.000	\$0	\$8.960.000
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$20.954.860	\$0	\$0	\$20.954.860	\$0	\$20.954.860
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$20.954.860	\$0	\$0	\$20.954.860	\$0	\$20.954.860
1970	INTANGIBLES	\$159.540.000	\$44.861.969	\$0	\$204.401.969	\$0	\$204.401.969
197007	Licencias	\$109.381.000	\$28.861.969	\$0	\$138.242.969	\$0	\$138.242.969
197008	"Software"	\$50.159.000	\$16.000.000	\$0	\$66.159.000	\$0	\$66.159.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$97.288.134)	\$29.142.759	\$0	(\$68.145.375)	\$0	(\$68.145.375)
197507	Licencias	(\$47.128.134)	\$27.724.559	\$0	(\$19.403.575)	\$0	(\$19.403.575)
197508	"Software"	(\$50.160.000)	\$1.418.200	\$0	(\$48.741.800)	\$0	(\$48.741.800)
2	PASIVO	\$16.554.209.539	\$2.600.189.454	\$2.879.342.341	\$16.833.362.426	\$16.833.362.426	\$0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$1.312.500.000	\$93.750.000	\$0	\$1.218.750.000	\$1.218.750.000	\$0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CO	\$1.312.500.000	\$93.750.000	\$0	\$1.218.750.000	\$1.218.750.000	\$0
230607	Prestamos de banca comercial	\$1.312.500.000	\$93.750.000	\$0	\$1.218.750.000	\$1.218.750.000	\$0
24	CUENTAS POR PAGAR	\$3.700.472.630	\$2.038.710.983	\$2.248.925.015	\$3.910.686.662	\$3.910.686.662	\$0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$1.274.106.605	\$1.044.795.651	\$947.643.232	\$1.176.954.186	\$1.176.954.186	\$0
240101	Bienes y servicios	\$647.659.058	\$746.856.872	\$947.643.232	\$848.445.418	\$848.445.418	\$0



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
240102	Proyectos de inversión	\$626.447.547	\$297.938.779	\$0	\$328.508.768	\$328.508.768	\$0
2425	ACREEDORES	\$948.445.987	\$898.830.943	\$1.115.307.673	\$1.164.922.717	\$1.164.922.717	\$0
242504	Servicios públicos	\$8.025.310	\$36.919.370	\$28.894.060	\$0	\$0	\$0
242506	Suscripciones	\$32.428.088	\$29.897.600	\$38.247.600	\$40.778.088	\$40.778.088	\$0
242507	Arrendamientos	\$143.084.619	\$39.985.127	\$30.448.086	\$133.547.578	\$133.547.578	\$0
242508	Viáticos y gastos de viaje	\$13.051.853	\$14.786.983	\$9.323.897	\$7.588.767	\$7.588.767	\$0
242510	Seguros	\$0	\$5.777.922	\$6.998.039	\$1.220.117	\$1.220.117	\$0
242515	Deducción de impuestos	\$21.737.804	\$0	\$18.657.387	\$40.395.191	\$40.395.191	\$0
242518	Aportes a fondos pensionales	\$5.285.773	\$92.414.146	\$161.115.954	\$73.987.581	\$73.987.581	\$0
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$5.467.990	\$77.776.984	\$131.899.968	\$59.590.974	\$59.590.974	\$0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$0	\$28.644.520	\$57.289.040	\$28.644.520	\$28.644.520	\$0
242532	Aporte riesgos profesionales	\$0	\$2.135.900	\$4.271.800	\$2.135.900	\$2.135.900	\$0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$339.053	\$4.222.800	\$3.883.747	\$0	\$0	\$0
242552	Honorarios	\$618.413.748	\$338.302.643	\$436.048.935	\$716.160.040	\$716.160.040	\$0
242553	Servicios	\$0	\$0	\$616.000	\$616.000	\$616.000	\$0
242590	Otros acreedores	\$100.611.749	\$227.966.948	\$187.613.160	\$60.257.961	\$60.257.961	\$0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$1.977.491	\$56.691.842	\$124.402.434	\$69.688.083	\$69.688.083	\$0
243601	Salarios y pagos laborales	(\$419.792)	\$8.598.003	\$11.803.796	\$2.786.001	\$2.786.001	\$0
243603	Honorarios	(\$2.723.889)	\$27.852.034	\$43.092.911	\$12.516.988	\$12.516.988	\$0
243605	Servicios	(\$702.612)	\$3.244.914	\$4.825.716	\$878.190	\$878.190	\$0
243606	Arrendamientos	(\$127.774)	\$428.763	\$1.450.325	\$893.788	\$893.788	\$0
243608	Compras	\$1.350.258	\$4.315.687	\$16.526.861	\$13.561.432	\$13.561.432	\$0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$4.591.222	\$11.186.935	\$37.595.193	\$30.999.480	\$30.999.480	\$0
243626	Contratos de obra	\$0	\$27.600	\$3.733.950	\$3.706.350	\$3.706.350	\$0
243627	Rete ICA	\$10.078	\$1.037.906	\$5.373.682	\$4.345.854	\$4.345.854	\$0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	\$23.374.243	\$35.166.093	\$11.791.850	\$0	\$0	\$0
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	\$10.903.393	\$20.615.243	\$9.711.850	\$0	\$0	\$0
244026	Sanciones	\$12.470.850	\$14.550.850	\$2.080.000	\$0	\$0	\$0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$1.452.568.304	\$3.226.454	\$49.779.826	\$1.499.121.676	\$1.499.121.676	\$0
245301	En administración	\$1.452.568.304	\$3.226.454	\$49.779.826	\$1.499.121.676	\$1.499.121.676	\$0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	\$346.783.544	\$467.728.471	\$628.860.218	\$507.915.291	\$507.915.291	\$0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$346.783.544	\$467.728.471	\$628.860.218	\$507.915.291	\$507.915.291	\$0



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
250501	Nómina por pagar	\$346.783.544	\$442.870.661	\$247.954.142	\$151.867.025	\$151.867.025	\$0
250502	Cesantías	\$0	\$0	\$68.957.335	\$68.957.335	\$68.957.335	\$0
250503	Intereses sobre cesantías	\$0	\$0	\$2.846.562	\$2.846.562	\$2.846.562	\$0
250504	Vacaciones	\$0	\$22.717.021	\$139.630.104	\$116.913.083	\$116.913.083	\$0
250505	Prima de vacaciones	\$0	\$0	\$92.552.905	\$92.552.905	\$92.552.905	\$0
250507	Prima de navidad	\$0	\$0	\$67.532.606	\$67.532.606	\$67.532.606	\$0
250512	Bonificaciones	\$0	\$1.329.789	\$8.575.564	\$7.245.775	\$7.245.775	\$0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	\$0	\$811.000	\$811.000	\$0	\$0	\$0
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$11.192.063.845	\$0	\$0	\$11.192.063.845	\$11.192.063.845	\$0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$11.192.063.845	\$0	\$0	\$11.192.063.845	\$11.192.063.845	\$0
271005	Litigios o demandas	\$10.681.966.869	\$0	\$0	\$10.681.966.869	\$10.681.966.869	\$0
271006	Obligaciones potenciales	\$510.096.976	\$0	\$0	\$510.096.976	\$510.096.976	\$0
29	OTROS PASIVOS	\$2.389.520	\$0	\$1.557.108	\$3.946.628	\$3.946.628	\$0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$2.389.520	\$0	\$1.557.108	\$3.946.628	\$3.946.628	\$0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$2.389.520	\$0	\$1.557.108	\$3.946.628	\$3.946.628	\$0
3	PATRIMONIO	\$5.177.263.103	\$98.639.375	\$127.782.134	\$5.206.405.862	\$0	\$5.206.405.862
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$5.177.263.103	\$98.639.375	\$127.782.134	\$5.206.405.862	\$0	\$5.206.405.862
3208	CAPITAL FISCAL	\$4.345.184.000	\$98.639.375	\$0	\$4.246.544.625	\$0	\$4.246.544.625
320801	Capital fiscal	\$4.345.184.000	\$98.639.375	\$0	\$4.246.544.625	\$0	\$4.246.544.625
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$912.384.000)	\$0	\$0	(\$912.384.000)	\$0	(\$912.384.000)
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	(\$912.384.000)	\$0	\$0	(\$912.384.000)	\$0	(\$912.384.000)
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	\$1.872.241.237	\$0	\$0	\$1.872.241.237	\$0	\$1.872.241.237
325804	Deudores	(\$134.033.763)	\$0	\$0	(\$134.033.763)	\$0	(\$134.033.763)
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	(\$127.782.134)	\$0	\$127.782.134	\$0	\$0	\$0
327006	Amortización de otros activos	(\$127.782.134)	\$0	\$127.782.134	\$0	\$0	\$0
4	INGRESOS	\$12.664.808.552	\$272.618.370	\$3.836.142.761	\$16.228.332.943	\$0	\$16.228.332.943
43	VENTA DE SERVICIOS	\$1.653.329.029	\$220.735.286	\$42.363.285	\$1.474.957.028	\$0	\$1.474.957.028
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$1.655.727.011	\$220.069.498	\$42.363.285	\$1.478.020.798	\$0	\$1.478.020.798
430514	Educación formal - Superior formación profesional	\$1.655.727.011	\$220.069.498	\$42.363.285	\$1.478.020.798	\$0	\$1.478.020.798



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	\$560.000	\$0	\$0	\$560.000	\$0	\$560.000
433307	Programación y producción de televisión	\$560.000	\$0	\$0	\$560.000	\$0	\$560.000
4390	OTROS SERVICIOS	\$467.408	\$467.408	\$0	\$0	\$0	\$0
439090	Otros servicios	\$467.408	\$467.408	\$0	\$0	\$0	\$0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	(\$3.425.390)	\$198.380	\$0	(\$3.623.770)	\$0	(\$3.623.770)
439501	Servicios educativos	(\$3.425.390)	\$198.380	\$0	(\$3.623.770)	\$0	(\$3.623.770)
44	TRANSFERENCIAS	\$10.999.156.205	\$50.834.290	\$3.755.392.778	\$14.703.714.693	\$0	\$14.703.714.693
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$10.999.156.205	\$50.834.290	\$3.755.392.778	\$14.703.714.693	\$0	\$14.703.714.693
442802	Para proyectos de inversión	\$478.138.916	\$0	\$103.703.065	\$581.841.981	\$0	\$581.841.981
442803	Administración Central Nacional	\$10.506.965.933	\$50.834.290	\$3.651.689.713	\$14.107.821.356	\$0	\$14.107.821.356
442890	Otras transferencias	\$14.051.356	\$0	\$0	\$14.051.356	\$0	\$14.051.356
48	OTROS INGRESOS	\$12.323.318	\$1.048.794	\$38.386.698	\$49.661.222	\$0	\$49.661.222
4805	FINANCIEROS	\$8.983.012	\$298.794	\$12.579.042	\$21.263.260	\$0	\$21.263.260
480522	Intereses sobre depósitos	\$8.983.012	\$298.794	\$12.579.042	\$21.263.260	\$0	\$21.263.260
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$2.580.000	\$0	\$250.000	\$2.830.000	\$0	\$2.830.000
480817	Arrendamientos	\$2.580.000	\$0	\$250.000	\$2.830.000	\$0	\$2.830.000
4810	EXTRAORDINARIOS	\$760.306	\$750.000	\$25.557.656	\$25.567.962	\$0	\$25.567.962
481007	Sobrantes	\$16	\$0	\$8.285	\$8.301	\$0	\$8.301
481008	Recuperaciones	\$10	\$0	\$22.501.092	\$22.501.102	\$0	\$22.501.102
481047	Aprovechamiento	\$10.280	\$0	\$2.785	\$13.065	\$0	\$13.065
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$750.000	\$750.000	\$3.045.494	\$3.045.494	\$0	\$3.045.494
5	GASTOS	\$19.596.152.363	\$5.986.688.540	\$4.082.823.823	\$21.500.017.080	\$0	\$21.500.017.080
51	ADMINISTRACIÓN	\$8.080.194.885	\$5.630.287.420	\$2.469.603.833	\$11.240.878.472	\$0	\$11.240.878.472
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$5.567.132.870	\$4.373.393.987	\$2.213.620.201	\$7.726.906.656	\$0	\$7.726.906.656
510101	Sueldos del personal	\$1.375.939.368	\$3.388.367.298	\$7.361.192	\$4.756.945.474	\$0	\$4.756.945.474
510103	Horas extras y festivos	\$6.023.238	\$3.335.130	\$0	\$9.358.368	\$0	\$9.358.368
510106	Remuneración servicios técnicos	\$2.070.695.353	\$128.550.458	\$2.199.245.811	\$0	\$0	\$0
510107	Personal supernumerario	\$17.673.037	\$4.789.400	\$0	\$22.462.437	\$0	\$22.462.437
510109	Honorarios	\$339.238.170	\$18.614.542	\$5.790.217	\$352.062.495	\$0	\$352.062.495
510112	Prima especial de servicios	\$88.981	\$0	\$88.981	\$0	\$0	\$0
510113	Prima de vacaciones	\$187.422.883	\$136.603.099	\$0	\$324.025.982	\$0	\$324.025.982
510114	Prima de navidad	\$298.295.005	\$250.177.819	\$0	\$548.472.824	\$0	\$548.472.824



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
510117	Vacaciones	\$177.684.092	\$169.548.022	\$0	\$347.232.114	\$0	\$347.232.114
510118	Bonificación especial de recreación	\$2.889.564	\$9.376.323	\$0	\$12.265.887	\$0	\$12.265.887
510119	Bonificaciones	\$1.789.306	\$8.561.192	\$0	\$10.350.498	\$0	\$10.350.498
510123	Auxilio de transporte	\$35.803.240	\$11.311.300	\$0	\$47.114.540	\$0	\$47.114.540
510124	Cesantías	\$637.463.323	\$176.591.435	\$0	\$814.054.758	\$0	\$814.054.758
510125	Intereses a las cesantías	\$43.305.973	\$6.909.419	\$0	\$50.215.392	\$0	\$50.215.392
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$1.680.517	\$0	\$0	\$1.680.517	\$0	\$1.680.517
510131	Dotación y suministro a trabajadores	\$42.432.726	\$15.203.965	\$1.134.000	\$56.502.691	\$0	\$56.502.691
510150	Bonificación por servicios prestados	\$37.220.513	\$8.835.558	\$0	\$46.056.071	\$0	\$46.056.071
510152	Prima de servicios	\$198.663.032	\$5.099.556	\$0	\$203.762.588	\$0	\$203.762.588
510160	Subsidio de alimentación	\$21.567.543	\$7.095.089	\$0	\$28.662.632	\$0	\$28.662.632
510164	Prima Técnica	\$71.257.006	\$24.424.382	\$0	\$95.681.388	\$0	\$95.681.388
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$1.046.226.201	\$420.956.854	\$0	\$1.467.183.055	\$0	\$1.467.183.055
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$164.690.700	\$56.460.500	\$0	\$221.151.200	\$0	\$221.151.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$358.230.407	\$148.962.996	\$0	\$507.193.403	\$0	\$507.193.403
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$21.485.035	\$7.367.000	\$0	\$28.852.035	\$0	\$28.852.035
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	\$501.820.059	\$208.166.358	\$0	\$709.986.417	\$0	\$709.986.417
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$123.515.360	\$42.200.720	\$0	\$165.716.080	\$0	\$165.716.080
510401	Aportes al ICBF	\$123.515.360	\$42.200.720	\$0	\$165.716.080	\$0	\$165.716.080
5111	GENERALES	\$1.103.580.396	\$707.325.679	\$240.920.239	\$1.569.985.836	\$0	\$1.569.985.836
511111	Comisiones, honorarios y servicios	\$120.989.409	\$226.206.688	\$0	\$347.196.097	\$0	\$347.196.097
511113	Vigilancia y seguridad	\$165.539.924	\$34.684.560	\$0	\$200.224.484	\$0	\$200.224.484
511114	Materiales y suministros	\$110.711.552	\$58.289.175	\$0	\$169.000.727	\$0	\$169.000.727
511115	Mantenimiento	\$216.348.035	\$81.125.413	\$240.920.239	\$56.553.209	\$0	\$56.553.209
511116	Reparaciones	\$16.773.745	\$0	\$0	\$16.773.745	\$0	\$16.773.745
511117	Servicios públicos	\$215.754.689	\$66.241.776	\$0	\$281.996.465	\$0	\$281.996.465
511118	Arrendamiento	\$6.587.224	\$31.074.346	\$0	\$37.661.570	\$0	\$37.661.570
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$52.107.398	\$40.268.810	\$0	\$92.376.208	\$0	\$92.376.208
511120	Publicidad y propaganda	\$65.000	\$4.201.867	\$0	\$4.266.867	\$0	\$4.266.867
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$18.009.155	\$54.254.174	\$0	\$72.263.329	\$0	\$72.263.329
511123	Comunicaciones y transporte	\$71.148.957	\$17.481.456	\$0	\$88.630.413	\$0	\$88.630.413
511125	Seguros generales	\$29.975.517	\$37.631.241	\$0	\$67.606.758	\$0	\$67.606.758



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
511133	Seguridad industrial	\$0	\$1.974.750	\$0	\$1.974.750	\$0	\$1.974.750
511136	Implementos deportivos	\$78.707	\$11.413.794	\$0	\$11.492.501	\$0	\$11.492.501
511137	Eventos culturales	\$8.590.000	\$5.221.987	\$0	\$13.811.987	\$0	\$13.811.987
511146	Combustibles y lubricantes	\$10.196.450	\$24.660.280	\$0	\$34.856.730	\$0	\$34.856.730
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$35.373.501	\$11.381.293	\$0	\$46.754.794	\$0	\$46.754.794
511154	Organización de eventos	\$6.471.000	\$0	\$0	\$6.471.000	\$0	\$6.471.000
511159	Licencias y salvoconductos	\$14.826.179	\$0	\$0	\$14.826.179	\$0	\$14.826.179
511190	Otros gastos generales	\$4.033.954	\$1.214.069	\$0	\$5.248.023	\$0	\$5.248.023
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$239.740.058	\$86.410.180	\$15.063.393	\$311.086.845	\$0	\$311.086.845
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$10.903.393	\$9.711.850	\$10.903.393	\$9.711.850	\$0	\$9.711.850
512007	Multas	\$640.400	\$0	\$0	\$640.400	\$0	\$640.400
512008	Sanciones	\$4.160.000	\$0	\$4.160.000	\$0	\$0	\$0
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$5.788.500	\$352.900	\$0	\$6.141.400	\$0	\$6.141.400
512017	Intereses de mora	\$338.700	\$65.600	\$0	\$404.300	\$0	\$404.300
512026	Contribuciones al ICFES	\$217.909.065	\$76.165.230	\$0	\$294.074.295	\$0	\$294.074.295
512090	Otros impuestos y contribuciones	\$0	\$114.600	\$0	\$114.600	\$0	\$114.600
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	\$11.497.968.087	\$171.750.338	\$0	\$11.669.718.425	\$0	\$11.669.718.425
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$46.686.738	\$15.432.637	\$0	\$62.119.375	\$0	\$62.119.375
530405	Prestación de servicios	\$46.686.738	\$15.432.637	\$0	\$62.119.375	\$0	\$62.119.375
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$11.192.063.845	\$0	\$0	\$11.192.063.845	\$0	\$11.192.063.845
531401	Litigios o demandas	\$10.681.966.869	\$0	\$0	\$10.681.966.869	\$0	\$10.681.966.869
531402	Obligaciones potenciales	\$510.096.976	\$0	\$0	\$510.096.976	\$0	\$510.096.976
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	\$259.217.504	\$156.317.701	\$0	\$415.535.205	\$0	\$415.535.205
533001	Edificaciones	\$74.845.379	\$82.412.768	\$0	\$157.258.147	\$0	\$157.258.147
533002	Plantas, ductos y túneles	\$1.630.951	\$543.651	\$0	\$2.174.602	\$0	\$2.174.602
533004	Maquinaria y equipo	\$15.613.874	\$6.158.189	\$0	\$21.772.063	\$0	\$21.772.063
533005	Equipo médico y científico	\$23.664.778	\$10.899.714	\$0	\$34.564.492	\$0	\$34.564.492
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$15.309.372	\$5.667.215	\$0	\$20.976.587	\$0	\$20.976.587
533007	Equipo de comunicación y computación	\$117.254.235	\$46.195.417	\$0	\$163.449.652	\$0	\$163.449.652
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$10.898.915	\$4.440.747	\$0	\$15.339.662	\$0	\$15.339.662
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$14.700.000	\$10.903.393	\$0	\$25.603.393	\$0	\$25.603.393
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIÓN DE FOND	\$14.700.000	\$10.903.393	\$0	\$25.603.393	\$0	\$25.603.393



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
572203	Cuota de auditaje	\$0	\$10.903.393	\$0	\$10.903.393	\$0	\$10.903.393
572207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	\$14.700.000	\$0	\$0	\$14.700.000	\$0	\$14.700.000
58	OTROS GASTOS	\$3.289.391	\$173.747.389	\$1.613.219.990	(\$1.436.183.210)	\$0	(\$1.436.183.210)
5801	INTERESES	\$642.735	\$172.107	\$0	\$814.842	\$0	\$814.842
580110	Adquisición de bienes y servicios	\$589.458	\$139.975	\$0	\$729.433	\$0	\$729.433
580190	Otros intereses	\$53.277	\$32.132	\$0	\$85.409	\$0	\$85.409
5802	COMISIONES	\$71.627.147	\$19.377.182	\$0	\$91.004.329	\$0	\$91.004.329
580206	Adquisición de bienes y servicios	\$18.504.339	\$595.676	\$0	\$19.100.015	\$0	\$19.100.015
580232	Deuda publica externa a largo plazo	\$52.009.091	\$16.512.986	\$0	\$68.522.077	\$0	\$68.522.077
580233	Operaciones de financiamiento de largo plazo	\$19.511	\$0	\$0	\$19.511	\$0	\$19.511
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	\$1.094.206	\$2.268.520	\$0	\$3.362.726	\$0	\$3.362.726
5805	FINANCIEROS	\$49.338.357	\$13.200.146	\$0	\$62.538.503	\$0	\$62.538.503
580590	Otros gastos financieros	\$49.338.357	\$13.200.146	\$0	\$62.538.503	\$0	\$62.538.503
5810	EXTRAORDINARIOS	\$23.238	\$771	\$0	\$24.009	\$0	\$24.009
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$23.238	\$771	\$0	\$24.009	\$0	\$24.009
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$118.342.086)	\$140.997.183	\$1.613.219.990	(\$1.590.564.893)	\$0	(\$1.590.564.893)
581588	Resultado de Ejercicios Anteriores	(\$34.427.848)	\$90.094.808	\$1.613.219.990	(\$1.557.553.030)	\$0	(\$1.557.553.030)
581589	Gastos de operación	(\$49.314.375)	\$49.314.375	\$0	\$0	\$0	\$0
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(\$11.696.342)	\$0	\$0	(\$11.696.342)	\$0	(\$11.696.342)
581591	Transferencias	(\$22.759.971)	\$0	\$0	(\$22.759.971)	\$0	(\$22.759.971)
581593	Otros gastos	(\$143.550)	\$1.588.000	\$0	\$1.444.450	\$0	\$1.444.450
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$457.400.000	\$0	\$0	\$457.400.000	\$0	\$457.400.000
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	\$457.400.000	\$0	\$0	\$457.400.000	\$0	\$457.400.000
831510	Propiedades, Planta y Equipo	\$457.400.000	\$0	\$0	\$457.400.000	\$0	\$457.400.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$457.400.000)	\$0	\$0	(\$457.400.000)	\$0	(\$457.400.000)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$457.400.000)	\$0	\$0	(\$457.400.000)	\$0	(\$457.400.000)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(\$457.400.000)	\$0	\$0	(\$457.400.000)	\$0	(\$457.400.000)



Universidad del Pacífico

Ley 65 de 1988 - Código ICFES 1122-96

RESUMEN DE LIBRO DIARIO TRIMESTRAL

Trimestre 4 de 2012

CODIGO	CUENTA	SALDO INIC.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FIN.	Sal.Corrie	Sal.No Cor
			\$15.533.235.038	\$15.533.235.038			

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