

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/03/2012
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2012

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	11.094.515	3.665.181	3.273.614	11.486.082	4.444.857	7.041.225
1.1	EFFECTIVO	2.430.219	3.592.200	3.235.889	2.786.530	2.786.530	0
1.1.05	CAJA	3.000	39.891	39.632	3.259	3.259	0
1.1.05.01	Caja principal	0	33.261	33.111	150	150	0
1.1.05.02	Caja menor	3.000	6.630	6.521	3.109	3.109	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.427.219	3.552.309	3.196.257	2.783.271	2.783.271	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.940.065	3.552.309	2.914.757	2.577.617	2.577.617	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	487.154	0	281.500	205.654	205.654	0
1.4	DEUDORES	1.623.071	72.981	37.725	1.658.327	1.658.327	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217.920	0	4.202	213.718	213.718	0
1.4.07.01	Servicios educativos	62.270	0	4.202	58.068	58.068	0
1.4.07.11	Sevicios de comunicación	3.350	0	0	3.350	3.350	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	137.800	0	0	137.800	137.800	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	131.393	53.253	0	184.646	184.646	0
1.4.13.14	Otras transferencias	131.393	53.253	0	184.646	184.646	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	835.052	4.772	33.523	806.301	806.301	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	79.335	4.696	5.745	78.286	78.286	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	2.012	168.724	168.724	0
1.4.20.14	Anticipo para construccion de infraestructura	584.981	0	25.690	559.291	559.291	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	76	76	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	527.771	14.956	0	542.727	542.727	0
1.4.70.06	Arrendamientos	5.018	0	0	5.018	5.018	0
1.4.70.11	Cuotas de participación	805	0	0	805	805	0
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	720	0	2.083	2.083	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	4.298	0	0	4.298	4.298	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	34.601	14.207	0	48.808	48.808	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	0	400.600	400.600	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	1.200	29	0	1.229	1.229	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(89.065)	0	0	(89.065)	(89.065)	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	(89.065)	0	0	(89.065)	(89.065)	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.927.741	0	0	6.927.741	0	6.927.741
1.6.05	TERRENOS	503.733	0	0	503.733	0	503.733
1.6.05.01	Urbanos	503.733	0	0	503.733	0	503.733
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.356.514	0	0	1.356.514	0	1.356.514
1.6.15.01	Edificaciones	1.352.517	0	0	1.352.517	0	1.352.517
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	3.997	0	0	3.997	0	3.997
1.6.40	EDIFICACIONES	4.989.692	0	0	4.989.692	0	4.989.692
1.6.40.01	Edificios y casas	4.989.692	0	0	4.989.692	0	4.989.692
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	207.025	0	0	207.025	0	207.025
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	10.761	0	0	10.761	0	10.761
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	157.315	0	0	157.315	0	157.315
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	288.624	0	0	288.624	0	288.624
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	286.469	0	0	286.469	0	286.469
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155	0	0	2.155	0	2.155
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	188.912	0	0	188.912	0	188.912
1.6.65.01	Muebles y enseres	68.051	0	0	68.051	0	68.051
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	109.705	0	0	109.705	0	109.705
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	11.156	0	0	11.156	0	11.156

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	762.990	0	0	762.990	0	762.990
1.6.70.02	Equipo de computación	760.297	0	0	760.297	0	760.297
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.693	0	0	2.693	0	2.693
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126.672	0	0	126.672	0	126.672
1.6.75.02	Terrestre	126.672	0	0	126.672	0	126.672
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.276	0	0	7.276	0	7.276
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276	0	0	7.276	0	7.276
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.525.443)	0	0	(1.525.443)	0	(1.525.443)
1.6.85.01	Edificaciones	(737.915)	0	0	(737.915)	0	(737.915)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(17.615)	0	0	(17.615)	0	(17.615)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(91.016)	0	0	(91.016)	0	(91.016)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(106.611)	0	0	(106.611)	0	(106.611)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(79.638)	0	0	(79.638)	0	(79.638)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(383.991)	0	0	(383.991)	0	(383.991)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(101.381)	0	0	(101.381)	0	(101.381)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(7.276)	0	0	(7.276)	0	(7.276)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.463	0	0	10.463	0	10.463
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.463	0	0	10.463	0	10.463
1.7.15.05	Bibliotecas	10.463	0	0	10.463	0	10.463
1.9	OTROS ACTIVOS	103.021	0	0	103.021	0	103.021
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14.998	0	0	14.998	0	14.998
1.9.60.07	Libros y publicaciones	14.998	0	0	14.998	0	14.998
1.9.70	INTANGIBLES	159.540	0	0	159.540	0	159.540
1.9.70.07	Licencias	109.381	0	0	109.381	0	109.381
1.9.70.08	"Software"	50.159	0	0	50.159	0	50.159
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(80.477)	0	0	(80.477)	0	(80.477)
1.9.75.07	Licencias	(32.544)	0	0	(32.544)	0	(32.544)
1.9.75.08	"Software"	(47.933)	0	0	(47.933)	0	(47.933)
2	PASIVO	5.773.380	956.342	650.338	5.467.376	5.467.376	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.011.682	663.133	367.712	3.716.261	3.716.261	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.544.040	180.995	0	1.363.045	1.363.045	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.544.040	180.995	0	1.363.045	1.363.045	0
2.4.25	ACREEDORES	1.186.126	381.891	299.268	1.103.503	1.103.503	0
2.4.25.06	Suscripciones	91.284	0	0	91.284	91.284	0
2.4.25.07	Arrendamientos	117.414	15.499	0	101.915	101.915	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	12.070	1.099	0	10.971	10.971	0
2.4.25.10	Seguros	4.672	0	0	4.672	4.672	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	50.997	0	0	50.997	50.997	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	24.431	29.222	4.791	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	66.870	54.944	48.537	60.463	60.463	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	57.870	55.465	48.994	51.399	51.399	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	27.747	0	0	27.747	27.747	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	14.700	14.700	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.068	0	0	2.068	2.068	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	5.822	4.857	4.425	5.390	5.390	0
2.4.25.52	Honorarios	646.486	23.749	0	622.737	622.737	0
2.4.25.53	Servicios	77.856	59.268	0	18.588	18.588	0
2.4.25.90	Otros acreedores	539	123.088	177.821	55.272	55.272	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.391	34.466	28.186	9.111	9.111	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	5.041	11.664	9.755	3.132	3.132	0
2.4.36.03	Honorarios	3.953	7.754	5.765	1.964	1.964	0
2.4.36.05	Servicios	1.303	2.617	2.660	1.346	1.346	0
2.4.36.06	Arrendamientos	28	30	763	761	761	0
2.4.36.08	Compras	171	1.032	1.014	153	153	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.954	6.863	6.016	1.107	1.107	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1.366	1.905	581	42	42	0
2.4.36.27	Rede ICA	1.575	2.601	1.632	606	606	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.40	IMPUESTOS POR PAGAR	54.863	65.781	40.258	29.340	29.340	0
2.4.40.14	Cuota de auditaje	53.216	53.216	0	0	0	0
2.4.40.17	Intereses de mora	1.647	1.871	1.871	1.647	1.647	0
2.4.40.26	Sanciones	0	10.694	38.387	27.693	27.693	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	813	0	0	813	813	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	813	0	0	813	813	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.176.624	0	0	1.176.624	1.176.624	0
2.4.53.01	En administración	1.176.624	0	0	1.176.624	1.176.624	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.825	0	0	33.825	33.825	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	33.825	0	0	33.825	33.825	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	261.698	293.209	282.626	251.115	251.115	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	261.698	293.209	282.626	251.115	251.115	0
2.5.05.02	Cesantías	13.999	270.606	262.364	5.757	5.757	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	4.534	20.479	20.262	4.317	4.317	0
2.5.05.04	Vacaciones	57.485	531	0	56.954	56.954	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	57.208	531	0	56.677	56.677	0
2.5.05.06	Prima de servicios	5.689	0	0	5.689	5.689	0
2.5.05.07	Prima de navidad	116.582	1.062	0	115.520	115.520	0
2.5.05.12	Bonificaciones	279	0	0	279	279	0
2.5.05.15	Otras primas	5.922	0	0	5.922	5.922	0
3	PATRIMONIO	5.321.135	912.384	912.384	5.321.135	0	5.321.135
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.321.135	912.384	912.384	5.321.135	0	5.321.135
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	912.384	0	(912.384)	0	(912.384)
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	0	912.384	0	(912.384)	0	(912.384)
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(912.384)	0	912.384	0	0	0
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio (DB)	(912.384)	0	912.384	0	0	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.345.188	0	0	4.345.188	0	4.345.188
3.2.55.25	Bienes	4.345.184	0	0	4.345.184	0	4.345.184
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
3.2.58	EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.999.302	0	0	1.999.302	0	1.999.302
3.2.58.04	Deudores	(6.973)	0	0	(6.973)	0	(6.973)
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	(110.971)	0	0	(110.971)	0	(110.971)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(110.971)	0	0	(110.971)	0	(110.971)
4	INGRESOS	0	827	3.209.141	3.208.314	0	3.208.314
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	827	3.209.141	3.208.314	0	3.208.314
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	3.209.141	3.209.141	0	3.209.141
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0	0	3.209.141	3.209.141	0	3.209.141
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	827	0	(827)	0	(827)
4.3.95.01	Servicios educativos	0	827	0	(827)	0	(827)
5	GASTOS	0	2.510.780	37	2.510.743	0	2.510.743
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	2.506.303	0	2.506.303	0	2.506.303
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.880.832	0	1.880.832	0	1.880.832
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	327.737	0	327.737	0	327.737
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	2.180	0	2.180	0	2.180
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	705.783	0	705.783	0	705.783
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	4.855	0	4.855	0	4.855
5.1.01.09	Honorarios	0	27.953	0	27.953	0	27.953
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	83.780	0	83.780	0	83.780
5.1.01.14	Prima de navidad	0	147.550	0	147.550	0	147.550
5.1.01.17	Vacaciones	0	85.235	0	85.235	0	85.235
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	1.144	0	1.144	0	1.144
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	11.547	0	11.547	0	11.547
5.1.01.24	Cesantías	0	400.884	0	400.884	0	400.884
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	36.490	0	36.490	0	36.490
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	241	0	241	0	241
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	3.619	0	3.619	0	3.619
5.1.01.52	Prima de servicios	0	12.228	0	12.228	0	12.228
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	6.345	0	6.345	0	6.345
5.1.01.64	Prima Técnica	0	23.261	0	23.261	0	23.261
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	342.132	0	342.132	0	342.132
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	54.672	0	54.672	0	54.672

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	115.617	0	115.617	0	115.617
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	7.132	0	7.132	0	7.132
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	164.711	0	164.711	0	164.711
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	41.003	0	41.003	0	41.003
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	41.003	0	41.003	0	41.003
5.1.11	GENERALES	0	241.956	0	241.956	0	241.956
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	25.868	0	25.868	0	25.868
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	4.611	0	4.611	0	4.611
5.1.11.15	Mantenimiento	0	74.704	0	74.704	0	74.704
5.1.11.17	Servicios públicos	0	69.424	0	69.424	0	69.424
5.1.11.18	Arrendamiento	0	1.552	0	1.552	0	1.552
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	12.883	0	12.883	0	12.883
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	15.643	0	15.643	0	15.643
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	714	0	714	0	714
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1.507	0	1.507	0	1.507
5.1.11.54	Organización de eventos	0	5.504	0	5.504	0	5.504
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	14.826	0	14.826	0	14.826
5.1.11.64	Gastos legales	0	14.700	0	14.700	0	14.700
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	20	0	20	0	20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	380	0	380	0	380
5.1.20.07	Multas	0	380	0	380	0	380
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.5.07.05	Generales	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.8	OTROS GASTOS	0	2.477	37	2.440	0	2.440
5.8.01	INTERESES	0	320	0	320	0	320
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	0	305	0	305	0	305
5.8.01.90	Otros intereses	0	15	0	15	0	15
5.8.02	COMISIONES	0	75	0	75	0	75
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	0	4	0	4	0	4
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	71	0	71	0	71
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3	0	3
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	3	0	3	0	3
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.079	37	2.042	0	2.042
5.8.15.89	Gastos de operación	0	2.079	37	2.042	0	2.042
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(457.400)	0	0	(457.400)	0	(457.400)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(457.400)	0	0	(457.400)	0	(457.400)
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(457.400)	0	0	(457.400)	0	(457.400)

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
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 HURTADO
NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR
MAT. 80376-T