

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 30/06/2012  
Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1</b>        | <b>ACTIVO</b>                                       | <b>11.486.082</b> | <b>4.774.217</b>  | <b>4.259.844</b>   | <b>12.000.455</b> | <b>4.980.693</b>      | <b>7.019.762</b>         |
| <b>1.1</b>      | <b>EFECTIVO</b>                                     | <b>2.786.530</b>  | <b>4.382.802</b>  | <b>3.840.482</b>   | <b>3.328.850</b>  | <b>3.328.850</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>1.1.05</b>   | <b>CAJA</b>   | <b>3.259</b>      | <b>19.654</b>     | <b>19.388</b>      | <b>3.525</b>      | <b>3.525</b>          | <b>0</b>                 |
| 1.1.05.01       | Caja principal                                      | 150               | 16.461            | 16.195             | 416               | 416                   | 0                        |
| 1.1.05.02       | Caja menor  | 3.109             | 3.193             | 3.193              | 3.109             | 3.109                 | 0                        |
| <b>1.1.10</b>   | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>       | <b>2.783.271</b>  | <b>4.363.148</b>  | <b>3.821.094</b>   | <b>3.325.325</b>  | <b>3.325.325</b>      | <b>0</b>                 |
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente bancaria                           | 2.577.617         | 4.239.969         | 3.821.094          | 2.996.492         | 2.996.492             | 0                        |
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro                                    | 205.654           | 123.179           | 0                  | 328.833           | 328.833               | 0                        |
| <b>1.4</b>      | <b>DEUDORES</b>                                     | <b>1.658.327</b>  | <b>244.168</b>    | <b>250.652</b>     | <b>1.651.843</b>  | <b>1.651.843</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>1.4.07</b>   | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      | <b>213.718</b>    | <b>48.837</b>     | <b>84.285</b>      | <b>178.270</b>    | <b>178.270</b>        | <b>0</b>                 |
| 1.4.07.01       | Servicios educativos                                | 58.068            | 47.637            | 48.185             | 57.520            | 57.520                | 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           | 1.200             | 36.100             | 102.900           | 102.900               | 0                        |
| <b>1.4.13</b>   | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                    | <b>184.646</b>    | <b>22.760</b>     | <b>0</b>           | <b>207.406</b>    | <b>207.406</b>        | <b>0</b>                 |
| 1.4.13.14       | Otras transferencias                                | 184.646           | 22.760            | 0                  | 207.406           | 207.406               | 0                        |
| <b>1.4.20</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>               | <b>806.301</b>    | <b>35.465</b>     | <b>14.626</b>      | <b>827.140</b>    | <b>827.140</b>        | <b>0</b>                 |
| 1.4.20.12       | Anticipo para adquisición de bienes y servicios     | 78.286            | 33.186            | 4.356              | 107.116           | 107.116               | 0                        |
| 1.4.20.13       | Anticipos para proyectos de inversión               | 168.724           | 0                 | 0                  | 168.724           | 168.724               | 0                        |
| 1.4.20.14       | Anticipo para construccion de infraestructura       | 559.291           | 0                 | 7.991              | 551.300           | 551.300               | 0                        |
| 1.4.20.90       | Otros avances y anticipos                           | 0                 | 2.279             | 2.279              | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>1.4.70</b>   | <b>OTROS DEUDORES</b>                               | <b>542.727</b>    | <b>125.410</b>    | <b>151.741</b>     | <b>516.396</b>    | <b>516.396</b>        | <b>0</b>                 |
| 1.4.70.06       | Arrendamientos                                      | 5.018             | 1.200             | 0                  | 6.218             | 6.218                 | 0                        |
| 1.4.70.11       | Cuotas de participación                             | 805               | 0                 | 0                  | 805               | 805                   | 0                        |
| 1.4.70.12       | Créditos a empleados                                | 2.083             | 0                 | 2.083              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 1.4.70.48       | Descuentos no autorizados                           | 4.298             | 0                 | 4.298              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 1.4.70.66       | Devolución IVA para entidades de Educación Superior | 48.808            | 59.561            | 63.616             | 44.753            | 44.753                | 0                        |
| 1.4.70.71       | Honorarios  | 400.600           | 0                 | 0                  | 400.600           | 400.600               | 0                        |
| 1.4.70.83       | Otros Intereses                                     | 79.886            | 0                 | 79.886             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 1.4.70.90       | Otros deudores                                      | 1.229             | 64.649            | 1.858              | 64.020            | 64.020                | 0                        |
| <b>1.4.80</b>   | <b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>                 | <b>(89.065)</b>   | <b>11.696</b>     | <b>0</b>           | <b>(77.369)</b>   | <b>(77.369)</b>       | <b>0</b>                 |
| 1.4.80.12       | Prestación de servicios                             | (89.065)          | 11.696            | 0                  | (77.369)          | (77.369)              | 0                        |
| <b>1.6</b>      | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>6.927.741</b>  | <b>138.247</b>    | <b>168.710</b>     | <b>6.897.278</b>  | <b>0</b>              | <b>6.897.278</b>         |
| <b>1.6.05</b>   | <b>TERRENOS</b>                                     | <b>503.733</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>503.733</b>    | <b>0</b>              | <b>503.733</b>           |
| 1.6.05.01       | Urbanos   | 503.733           | 0                 | 0                  | 503.733           | 0                     | 503.733                  |
| <b>1.6.15</b>   | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                      | <b>1.356.514</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.356.514</b>  | <b>0</b>              | <b>1.356.514</b>         |
| 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                    |
| <b>1.6.40</b>   | <b>EDIFICACIONES</b>                                | <b>4.989.692</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>4.989.692</b>  | <b>0</b>              | <b>4.989.692</b>         |
| 1.6.40.01       | Edificios y casas                                   | 4.989.692         | 0                 | 0                  | 4.989.692         | 0                     | 4.989.692                |
| <b>1.6.45</b>   | <b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>                    | <b>21.746</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>21.746</b>     | <b>0</b>              | <b>21.746</b>            |
| 1.6.45.01       | Plantas de generación                               | 21.746            | 0                 | 0                  | 21.746            | 0                     | 21.746                   |
| <b>1.6.55</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                          | <b>207.025</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>207.025</b>    | <b>0</b>              | <b>207.025</b>           |
| 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                  |
| <b>1.6.60</b>   | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                   | <b>288.624</b>    | <b>49.869</b>     | <b>0</b>           | <b>338.493</b>    | <b>0</b>              | <b>338.493</b>           |
| 1.6.60.01       | Equipo de investigación                             | 0                 | 18.710            | 0                  | 18.710            | 0                     | 18.710                   |
| 1.6.60.02       | Equipo de laboratorio                               | 286.469           | 31.159            | 0                  | 317.628           | 0                     | 317.628                  |
| 1.6.60.07       | Equipo de apoyo diagnóstico                         | 2.155             | 0                 | 0                  | 2.155             | 0                     | 2.155                    |
| <b>1.6.65</b>   | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>        | <b>188.912</b>    | <b>14.822</b>     | <b>0</b>           | <b>203.734</b>    | <b>0</b>              | <b>203.734</b>           |
| 1.6.65.01       | Muebles y enseres                                   | 68.051            | 14.822            | 0                  | 82.873            | 0                     | 82.873                   |
| 1.6.65.02       | Equipo y máquina de oficina                         | 109.705           | 0                 | 0                  | 109.705           | 0                     | 109.705                  |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial      | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final        | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.65.90       | Otros muebles, enseres y equipos de oficina                        | 11.156             | 0                 | 0                  | 11.156             | 0                     | 11.156                   |
| <b>1.6.70</b>   | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>                       | <b>762.990</b>     | <b>22.598</b>     | <b>0</b>           | <b>785.588</b>     | <b>0</b>              | <b>785.588</b>           |
| 1.6.70.02       | Equipo de computación  | 760.297            | 14.535            | 0                  | 774.832            | 0                     | 774.832                  |
| 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                        | 0                  | 8.063             | 0                  | 8.063              | 0                     | 8.063                    |
| <b>1.6.75</b>   | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                  | <b>126.672</b>     | <b>50.958</b>     | <b>0</b>           | <b>177.630</b>     | <b>0</b>              | <b>177.630</b>           |
| 1.6.75.02       | Terrestre  | 126.672            | 50.958            | 0                  | 177.630            | 0                     | 177.630                  |
| <b>1.6.80</b>   | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>            | <b>7.276</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>7.276</b>       | <b>0</b>              | <b>7.276</b>             |
| 1.6.80.02       | Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería                     | 7.276              | 0                 | 0                  | 7.276              | 0                     | 7.276                    |
| <b>1.6.85</b>   | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                                 | <b>(1.525.443)</b> | <b>0</b>          | <b>168.710</b>     | <b>(1.694.153)</b> | <b>0</b>              | <b>(1.694.153)</b>       |
| 1.6.85.01       | Edificaciones  | (737.915)          | 0                 | 49.897             | (787.812)          | 0                     | (787.812)                |
| 1.6.85.02       | Plantas, ductos y túneles  | (17.615)           | 0                 | 1.087              | (18.702)           | 0                     | (18.702)                 |
| 1.6.85.04       | Maquinaria y equipo  | (91.016)           | 0                 | 10.351             | (101.367)          | 0                     | (101.367)                |
| 1.6.85.05       | Equipo médico y científico   | (106.611)          | 0                 | 14.431             | (121.042)          | 0                     | (121.042)                |
| 1.6.85.06       | Muebles, enseres y equipos de oficina                              | (79.638)           | 0                 | 10.187             | (89.825)           | 0                     | (89.825)                 |
| 1.6.85.07       | Equipos de comunicación y computación                              | (383.991)          | 0                 | 76.299             | (460.290)          | 0                     | (460.290)                |
| 1.6.85.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación                        | (101.381)          | 0                 | 6.458              | (107.839)          | 0                     | (107.839)                |
| 1.6.85.09       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                   | (7.276)            | 0                 | 0                  | (7.276)            | 0                     | (7.276)                  |
| <b>1.7</b>      | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>10.463</b>      | <b>9.000</b>      | <b>0</b>           | <b>19.463</b>      | <b>0</b>              | <b>19.463</b>            |
| <b>1.7.15</b>   | <b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                              | <b>10.463</b>      | <b>9.000</b>      | <b>0</b>           | <b>19.463</b>      | <b>0</b>              | <b>19.463</b>            |
| 1.7.15.01       | Monumentos   | 0                  | 9.000             | 0                  | 9.000              | 0                     | 9.000                    |
| 1.7.15.05       | Bibliotecas  | 10.463             | 0                 | 0                  | 10.463             | 0                     | 10.463                   |
| <b>1.9</b>      | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>103.021</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>103.021</b>     | <b>0</b>              | <b>103.021</b>           |
| <b>1.9.15</b>   | <b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>                          | <b>8.960</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>8.960</b>       | <b>0</b>              | <b>8.960</b>             |
| 1.9.15.02       | Edificios  | 8.960              | 0                 | 0                  | 8.960              | 0                     | 8.960                    |
| <b>1.9.60</b>   | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                                    | <b>14.998</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>14.998</b>      | <b>0</b>              | <b>14.998</b>            |
| 1.9.60.07       | Libros y publicaciones   | 14.998             | 0                 | 0                  | 14.998             | 0                     | 14.998                   |
| <b>1.9.70</b>   | <b>INTANGIBLES</b>   | <b>159.540</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>159.540</b>     | <b>0</b>              | <b>159.540</b>           |
| 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                   |
| <b>1.9.75</b>   | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>                  | <b>(80.477)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>(80.477)</b>    | <b>0</b>              | <b>(80.477)</b>          |
| 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)                 |
| <b>2</b>        | <b>PASIVO</b>  | <b>5.467.376</b>   | <b>2.309.574</b>  | <b>13.736.240</b>  | <b>16.894.042</b>  | <b>16.894.042</b>     | <b>0</b>                 |
| <b>2.3</b>      | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                    | <b>1.500.000</b>   | <b>93.750</b>     | <b>0</b>           | <b>1.406.250</b>   | <b>1.406.250</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>2.3.06</b>   | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>        | <b>1.500.000</b>   | <b>93.750</b>     | <b>0</b>           | <b>1.406.250</b>   | <b>1.406.250</b>      | <b>0</b>                 |
| 2.3.06.07       | Prestamos de banca comercial                                       | 1.500.000          | 93.750            | 0                  | 1.406.250          | 1.406.250             | 0                        |
| <b>2.4</b>      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   | <b>3.716.260</b>   | <b>1.959.616</b>  | <b>1.988.982</b>   | <b>3.745.626</b>   | <b>3.745.626</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>2.4.01</b>   | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>                | <b>1.363.045</b>   | <b>1.096.008</b>  | <b>1.155.743</b>   | <b>1.422.780</b>   | <b>1.422.780</b>      | <b>0</b>                 |
| 2.4.01.01       | Bienes y servicios   | 1.363.045          | 962.412           | 188.296            | 588.929            | 588.929               | 0                        |
| 2.4.01.02       | Proyectos de inversión   | 0                  | 133.596           | 967.447            | 833.851            | 833.851               | 0                        |
| <b>2.4.25</b>   | <b>ACREEDORES</b>  | <b>1.103.503</b>   | <b>792.071</b>    | <b>517.561</b>     | <b>828.993</b>     | <b>828.993</b>        | <b>0</b>                 |
| 2.4.25.04       | Servicios públicos   | 0                  | 13.061            | 13.061             | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.06       | Suscripciones  | 91.284             | 45.243            | 0                  | 46.041             | 46.041                | 0                        |
| 2.4.25.07       | Arrendamientos   | 101.915            | 4.820             | 54.616             | 151.711            | 151.711               | 0                        |
| 2.4.25.08       | Viáticos y gastos de viaje   | 10.971             | 1.369             | 3.020              | 12.622             | 12.622                | 0                        |
| 2.4.25.10       | Seguros  | 4.672              | 25.833            | 21.161             | 0                  | 0                     | 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   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.18       | Aportes a fondos pensionales                                       | 60.463             | 123.553           | 63.091             | 1                  | 1                     | 0                        |
| 2.4.25.19       | Aportes a seguridad social en salud                                | 51.399             | 112.400           | 61.001             | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.20       | Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación                      | 27.747             | 33.209            | 5.462              | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.24       | Embargos judiciales  | 0                  | 3.312             | 3.312              | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.32       | Aporte riesgos profesionales                                       | 2.068              | 2.476             | 408                | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.33       | Fondo de solidaridad y garantía en salud                           | 5.390              | 11.963            | 6.573              | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.52       | Honorarios   | 622.737            | 139.121           | 49.610             | 533.226            | 533.226               | 0                        |
| 2.4.25.53       | Servicios  | 18.588             | 32.530            | 13.942             | 0                  | 0                     | 0                        |
| 2.4.25.90       | Otros acreedores   | 55.272             | 243.181           | 222.304            | 34.395             | 34.395                | 0                        |
| <b>2.4.36</b>   | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>                 | <b>9.110</b>       | <b>24.190</b>     | <b>27.663</b>      | <b>12.583</b>      | <b>12.583</b>         | <b>0</b>                 |
| 2.4.36.01       | Salarios y pagos laborales   | 3.132              | 9.208             | 9.235              | 3.159              | 3.159                 | 0                        |
| 2.4.36.03       | Honorarios   | 1.964              | 6.330             | 7.915              | 3.549              | 3.549                 | 0                        |
| 2.4.36.05       | Servicios  | 1.347              | 3.071             | 3.057              | 1.333              | 1.333                 | 0                        |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial    | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.36.06       | Arrendamientos   | 761              | 1.049             | 456                | 168               | 168                   | 0                        |
| 2.4.36.08       | Compras  | 152              | 651               | 1.169              | 670               | 670                   | 0                        |
| 2.4.36.25       | Impuesto a las ventas retenido por consignar                         | 1.107            | 2.564             | 4.589              | 3.132             | 3.132                 | 0                        |
| 2.4.36.26       | Contratos de obra  | 41               | 42                | 1                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 2.4.36.27       | Rede ICA   | 606              | 1.275             | 1.241              | 572               | 572                   | 0                        |
| <b>2.4.40</b>   | <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>   | <b>29.340</b>    | <b>12.709</b>     | <b>2.080</b>       | <b>18.711</b>     | <b>18.711</b>         | <b>0</b>                 |
| 2.4.40.14       | Cuota de auditaje  | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 2.4.40.17       | Intereses de mora  | 1.647            | 1.647             | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 2.4.40.26       | Sanciones  | 27.693           | 11.062            | 2.080              | 18.711            | 18.711                | 0                        |
| <b>2.4.50</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                                 | <b>813</b>       | <b>813</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 2.4.50.03       | Anticipos sobre convenios y acuerdos                                 | 813              | 813               | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>2.4.53</b>   | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>                          | <b>1.176.624</b> | <b>0</b>          | <b>285.935</b>     | <b>1.462.559</b>  | <b>1.462.559</b>      | <b>0</b>                 |
| 2.4.53.01       | En administración  | 1.176.624        | 0                 | 285.935            | 1.462.559         | 1.462.559             | 0                        |
| <b>2.4.90</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | <b>33.825</b>    | <b>33.825</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 2.4.90.15       | Obligaciones pagadas por terceros                                    | 33.825           | 33.825            | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>2.5</b>      | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>         | <b>251.116</b>   | <b>251.116</b>    | <b>544.191</b>     | <b>544.191</b>    | <b>544.191</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>2.5.05</b>   | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                              | <b>251.116</b>   | <b>251.116</b>    | <b>544.191</b>     | <b>544.191</b>    | <b>544.191</b>        | <b>0</b>                 |
| 2.5.05.01       | Nómina por pagar   | 0                | 0                 | 1.791              | 1.791             | 1.791                 | 0                        |
| 2.5.05.02       | Cesantías  | 5.757            | 5.757             | 138.020            | 138.020           | 138.020               | 0                        |
| 2.5.05.03       | Intereses sobre cesantías  | 4.318            | 4.318             | 6.290              | 6.290             | 6.290                 | 0                        |
| 2.5.05.04       | Vacaciones   | 56.954           | 56.954            | 73.808             | 73.808            | 73.808                | 0                        |
| 2.5.05.05       | Prima de vacaciones  | 56.677           | 56.677            | 70.587             | 70.587            | 70.587                | 0                        |
| 2.5.05.06       | Prima de servicios   | 5.689            | 5.689             | 115.793            | 115.793           | 115.793               | 0                        |
| 2.5.05.07       | Prima de navidad   | 115.520          | 115.520           | 137.676            | 137.676           | 137.676               | 0                        |
| 2.5.05.12       | Bonificaciones   | 279              | 279               | 226                | 226               | 226                   | 0                        |
| 2.5.05.15       | Otras primas   | 5.922            | 5.922             | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>2.7</b>      | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>11.192.064</b>  | <b>11.192.064</b> | <b>11.192.064</b>     | <b>0</b>                 |
| <b>2.7.10</b>   | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>11.192.064</b>  | <b>11.192.064</b> | <b>11.192.064</b>     | <b>0</b>                 |
| 2.7.10.05       | Litigios o demandas  | 0                | 0                 | 10.681.967         | 10.681.967        | 10.681.967            | 0                        |
| 2.7.10.06       | Obligaciones potenciales   | 0                | 0                 | 510.097            | 510.097           | 510.097               | 0                        |
| <b>2.9</b>      | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>0</b>         | <b>5.092</b>      | <b>11.003</b>      | <b>5.911</b>      | <b>5.911</b>          | <b>0</b>                 |
| <b>2.9.05</b>   | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                                  | <b>0</b>         | <b>5.092</b>      | <b>11.003</b>      | <b>5.911</b>      | <b>5.911</b>          | <b>0</b>                 |
| 2.9.05.90       | Otros recaudos a favor de terceros                                   | 0                | 5.092             | 11.003             | 5.911             | 5.911                 | 0                        |
| <b>3</b>        | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>5.321.135</b> | <b>127.061</b>    | <b>0</b>           | <b>5.194.074</b>  | <b>0</b>              | <b>5.194.074</b>         |
| <b>3.2</b>      | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                                      | <b>5.321.135</b> | <b>127.061</b>    | <b>0</b>           | <b>5.194.074</b>  | <b>0</b>              | <b>5.194.074</b>         |
| <b>3.2.25</b>   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                           | <b>(912.384)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>(912.384)</b>  | <b>0</b>              | <b>(912.384)</b>         |
| 3.2.25.02       | Perdida o deficit acumulados (DB)                                    | (912.384)        | 0                 | 0                  | (912.384)         | 0                     | (912.384)                |
| <b>3.2.55</b>   | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>                          | <b>4.345.188</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>4.345.188</b>  | <b>0</b>              | <b>4.345.188</b>         |
| 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                        |
| <b>3.2.58</b>   | <b>EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE</b>                             | <b>1.999.302</b> | <b>127.061</b>    | <b>0</b>           | <b>1.872.241</b>  | <b>0</b>              | <b>1.872.241</b>         |
| 3.2.58.04       | Deudores   | (6.973)          | 127.061           | 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                |
| <b>3.2.70</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                  | <b>(110.971)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>(110.971)</b>  | <b>0</b>              | <b>(110.971)</b>         |
| 3.2.70.06       | Amortización de otros activos  | (110.971)        | 0                 | 0                  | (110.971)         | 0                     | (110.971)                |
| <b>4</b>        | <b>INGRESOS</b>  | <b>3.208.314</b> | <b>2.638.716</b>  | <b>6.241.477</b>   | <b>6.811.075</b>  | <b>0</b>              | <b>6.811.075</b>         |
| <b>4.3</b>      | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>  | <b>3.208.314</b> | <b>2.638.716</b>  | <b>203.822</b>     | <b>773.420</b>    | <b>0</b>              | <b>773.420</b>           |
| <b>4.3.05</b>   | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>  | <b>3.209.141</b> | <b>2.636.699</b>  | <b>203.822</b>     | <b>776.264</b>    | <b>0</b>              | <b>776.264</b>           |
| 4.3.05.14       | Educación formal - Superior formación profesional                    | 3.209.141        | 2.636.699         | 203.822            | 776.264           | 0                     | 776.264                  |
| <b>4.3.95</b>   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b> | <b>(827)</b>     | <b>2.017</b>      | <b>0</b>           | <b>(2.844)</b>    | <b>0</b>              | <b>(2.844)</b>           |
| 4.3.95.01       | Servicios educativos   | (827)            | 2.017             | 0                  | (2.844)           | 0                     | (2.844)                  |
| <b>4.4</b>      | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>6.034.496</b>   | <b>6.034.496</b>  | <b>0</b>              | <b>6.034.496</b>         |
| <b>4.4.28</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>6.034.496</b>   | <b>6.034.496</b>  | <b>0</b>              | <b>6.034.496</b>         |
| 4.4.28.03       | Administración Central Nacional                                      | 0                | 0                 | 6.034.496          | 6.034.496         | 0                     | 6.034.496                |
| <b>4.8</b>      | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3.159</b>       | <b>3.159</b>      | <b>0</b>              | <b>3.159</b>             |
| <b>4.8.05</b>   | <b>FINANCIEROS</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3.150</b>       | <b>3.150</b>      | <b>0</b>              | <b>3.150</b>             |
| 4.8.05.22       | Intereses sobre depósitos  | 0                | 0                 | 3.150              | 3.150             | 0                     | 3.150                    |
| <b>4.8.10</b>   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>9</b>           | <b>9</b>          | <b>0</b>              | <b>9</b>                 |
| 4.8.10.47       | Aprovechamiento  | 0                | 0                 | 9                  | 9                 | 0                     | 9                        |
| <b>5</b>        | <b>GASTOS</b>  | <b>2.510.743</b> | <b>15.195.640</b> | <b>807.647</b>     | <b>16.898.736</b> | <b>0</b>              | <b>16.898.736</b>        |
| <b>5.1</b>      | <b>ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>2.506.303</b> | <b>3.254.319</b>  | <b>0</b>           | <b>5.760.622</b>  | <b>0</b>              | <b>5.760.622</b>         |
| <b>5.1.01</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>  | <b>1.880.832</b> | <b>2.318.097</b>  | <b>0</b>           | <b>4.198.929</b>  | <b>0</b>              | <b>4.198.929</b>         |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial  | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.01.01       | Sueldos del personal  | 327.737        | 371.732           | 0                  | 699.469           | 0                     | 699.469                  |
| 5.1.01.03       | Horas extras y festivos   | 2.180          | 2.043             | 0                  | 4.223             | 0                     | 4.223                    |
| 5.1.01.06       | Remuneración servicios técnicos                                     | 705.783        | 1.029.173         | 0                  | 1.734.956         | 0                     | 1.734.956                |
| 5.1.01.07       | Personal supernumerario   | 4.855          | 10.788            | 0                  | 15.643            | 0                     | 15.643                   |
| 5.1.01.09       | Honorarios  | 27.953         | 112.330           | 0                  | 140.283           | 0                     | 140.283                  |
| 5.1.01.13       | Prima de vacaciones   | 83.780         | 86.049            | 0                  | 169.829           | 0                     | 169.829                  |
| 5.1.01.14       | Prima de navidad  | 147.550        | 139.676           | 0                  | 287.226           | 0                     | 287.226                  |
| 5.1.01.17       | Vacaciones  | 85.235         | 75.360            | 0                  | 160.595           | 0                     | 160.595                  |
| 5.1.01.18       | Bonificación especial de recreación                                 | 1.144          | 1.817             | 0                  | 2.961             | 0                     | 2.961                    |
| 5.1.01.23       | Auxilio de transporte   | 11.547         | 13.584            | 0                  | 25.131            | 0                     | 25.131                   |
| 5.1.01.24       | Cesantías   | 400.884        | 212.020           | 0                  | 612.904           | 0                     | 612.904                  |
| 5.1.01.25       | Intereses a las cesantías   | 36.490         | 6.297             | 0                  | 42.787            | 0                     | 42.787                   |
| 5.1.01.30       | Capacitación, bienestar social y estímulos                          | 241            | 2.503             | 0                  | 2.744             | 0                     | 2.744                    |
| 5.1.01.31       | Dotación y suministro a trabajadores                                | 0              | 30.835            | 0                  | 30.835            | 0                     | 30.835                   |
| 5.1.01.47       | Viáticos  | 0              | 128               | 0                  | 128               | 0                     | 128                      |
| 5.1.01.50       | Bonificación por servicios prestados                                | 3.619          | 6.316             | 0                  | 9.935             | 0                     | 9.935                    |
| 5.1.01.52       | Prima de servicios  | 12.228         | 183.951           | 0                  | 196.179           | 0                     | 196.179                  |
| 5.1.01.60       | Subsidio de alimentación  | 6.345          | 8.395             | 0                  | 14.740            | 0                     | 14.740                   |
| 5.1.01.64       | Prima Técnica   | 23.261         | 25.100            | 0                  | 48.361            | 0                     | 48.361                   |
| <b>5.1.03</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                     | <b>342.132</b> | <b>379.390</b>    | <b>0</b>           | <b>721.522</b>    | <b>0</b>              | <b>721.522</b>           |
| 5.1.03.02       | Aportes a cajas de compensación familiar                            | 54.672         | 60.009            | 0                  | 114.681           | 0                     | 114.681                  |
| 5.1.03.03       | Cotizaciones a seguridad social en salud                            | 115.617        | 129.795           | 0                  | 245.412           | 0                     | 245.412                  |
| 5.1.03.05       | Cotizaciones a riesgos profesionales                                | 7.132          | 7.830             | 0                  | 14.962            | 0                     | 14.962                   |
| 5.1.03.06       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 164.711        | 181.756           | 0                  | 346.467           | 0                     | 346.467                  |
| <b>5.1.04</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                                      | <b>41.003</b>  | <b>45.007</b>     | <b>0</b>           | <b>86.010</b>     | <b>0</b>              | <b>86.010</b>            |
| 5.1.04.01       | Aportes al ICBF   | 41.003         | 45.007            | 0                  | 86.010            | 0                     | 86.010                   |
| <b>5.1.11</b>   | <b>GENERALES</b>  | <b>241.956</b> | <b>507.516</b>    | <b>0</b>           | <b>749.472</b>    | <b>0</b>              | <b>749.472</b>           |
| 5.1.11.11       | Comisiones, honorarios y servicios                                  | 25.868         | 51.519            | 0                  | 77.387            | 0                     | 77.387                   |
| 5.1.11.13       | Vigilancia y seguridad  | 0              | 116.272           | 0                  | 116.272           | 0                     | 116.272                  |
| 5.1.11.14       | Materiales y suministros  | 4.611          | 53.012            | 0                  | 57.623            | 0                     | 57.623                   |
| 5.1.11.15       | Mantenimiento   | 74.704         | 106.337           | 0                  | 181.041           | 0                     | 181.041                  |
| 5.1.11.16       | Reparaciones  | 0              | 9.947             | 0                  | 9.947             | 0                     | 9.947                    |
| 5.1.11.17       | Servicios públicos  | 69.424         | 73.991            | 0                  | 143.415           | 0                     | 143.415                  |
| 5.1.11.18       | Arrendamiento   | 1.552          | 1.102             | 0                  | 2.654             | 0                     | 2.654                    |
| 5.1.11.19       | Viáticos y gastos de viaje  | 12.883         | 17.152            | 0                  | 30.035            | 0                     | 30.035                   |
| 5.1.11.21       | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones               | 0              | 3.496             | 0                  | 3.496             | 0                     | 3.496                    |
| 5.1.11.23       | Comunicaciones y transporte   | 15.643         | 30.856            | 0                  | 46.499            | 0                     | 46.499                   |
| 5.1.11.25       | Seguros generales   | 0              | 28.432            | 0                  | 28.432            | 0                     | 28.432                   |
| 5.1.11.37       | Eventos culturales  | 0              | 4.850             | 0                  | 4.850             | 0                     | 4.850                    |
| 5.1.11.46       | Combustibles y lubricantes  | 714            | 4.108             | 0                  | 4.822             | 0                     | 4.822                    |
| 5.1.11.49       | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería              | 1.507          | 5.812             | 0                  | 7.319             | 0                     | 7.319                    |
| 5.1.11.54       | Organización de eventos   | 5.504          | 0                 | 0                  | 5.504             | 0                     | 5.504                    |
| 5.1.11.59       | Licencias y salvoconductos  | 14.826         | 0                 | 0                  | 14.826            | 0                     | 14.826                   |
| 5.1.11.64       | Gastos legales  | 14.700         | 0                 | 0                  | 14.700            | 0                     | 14.700                   |
| 5.1.11.90       | Otros gastos generales  | 20             | 630               | 0                  | 650               | 0                     | 650                      |
| <b>5.1.20</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                            | <b>380</b>     | <b>4.309</b>      | <b>0</b>           | <b>4.689</b>      | <b>0</b>              | <b>4.689</b>             |
| 5.1.20.07       | Multas  | 380            | 0                 | 0                  | 380               | 0                     | 380                      |
| 5.1.20.08       | Sanciones   | 0              | 4.160             | 0                  | 4.160             | 0                     | 4.160                    |
| 5.1.20.17       | Intereses de mora   | 0              | 149               | 0                  | 149               | 0                     | 149                      |
| <b>5.3</b>      | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>0</b>       | <b>11.360.774</b> | <b>0</b>           | <b>11.360.774</b> | <b>0</b>              | <b>11.360.774</b>        |
| <b>5.3.14</b>   | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                                 | <b>0</b>       | <b>11.192.064</b> | <b>0</b>           | <b>11.192.064</b> | <b>0</b>              | <b>11.192.064</b>        |
| 5.3.14.01       | Litigios o demandas   | 0              | 10.681.967        | 0                  | 10.681.967        | 0                     | 10.681.967               |
| 5.3.14.02       | Obligaciones potenciales  | 0              | 510.097           | 0                  | 510.097           | 0                     | 510.097                  |
| <b>5.3.30</b>   | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>0</b>       | <b>168.710</b>    | <b>0</b>           | <b>168.710</b>    | <b>0</b>              | <b>168.710</b>           |
| 5.3.30.01       | Edificaciones   | 0              | 49.897            | 0                  | 49.897            | 0                     | 49.897                   |
| 5.3.30.02       | Plantas, ductos y túneles   | 0              | 1.087             | 0                  | 1.087             | 0                     | 1.087                    |
| 5.3.30.04       | Maquinaria y equipo   | 0              | 10.351            | 0                  | 10.351            | 0                     | 10.351                   |
| 5.3.30.05       | Equipo médico y científico  | 0              | 14.431            | 0                  | 14.431            | 0                     | 14.431                   |
| 5.3.30.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina                                | 0              | 10.187            | 0                  | 10.187            | 0                     | 10.187                   |
| 5.3.30.07       | Equipo de comunicación y computación                                | 0              | 76.299            | 0                  | 76.299            | 0                     | 76.299                   |
| 5.3.30.08       | Equipo de transporte, tracción y elevación                          | 0              | 6.458             | 0                  | 6.458             | 0                     | 6.458                    |
| <b>5.5</b>      | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>   | <b>2.000</b>   | <b>720</b>        | <b>0</b>           | <b>2.720</b>      | <b>0</b>              | <b>2.720</b>             |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial    | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>5.5.07</b>   | <b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>              | <b>2.000</b>     | <b>720</b>        | <b>0</b>           | <b>2.720</b>     | <b>0</b>              | <b>2.720</b>             |
| 5.5.07.05       | Generales   | 2.000            | 0                 | 0                  | 2.000            | 0                     | 2.000                    |
| 5.5.07.06       | Asignación de bienes y servicios                              | 0                | 720               | 0                  | 720              | 0                     | 720                      |
| <b>5.8</b>      | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>2.440</b>     | <b>579.827</b>    | <b>807.647</b>     | <b>(225.380)</b> | <b>0</b>              | <b>(225.380)</b>         |
| <b>5.8.01</b>   | <b>INTERESES</b>  | <b>320</b>       | <b>190</b>        | <b>0</b>           | <b>510</b>       | <b>0</b>              | <b>510</b>               |
| 5.8.01.10       | Adquisición de bienes y servicios                             | 305              | 156               | 0                  | 461              | 0                     | 461                      |
| 5.8.01.90       | Otros intereses   | 15               | 34                | 0                  | 49               | 0                     | 49                       |
| <b>5.8.02</b>   | <b>COMISIONES</b>   | <b>75</b>        | <b>46.524</b>     | <b>0</b>           | <b>46.599</b>    | <b>0</b>              | <b>46.599</b>            |
| 5.8.02.06       | Adquisición de bienes y servicios                             | 4                | 12.198            | 0                  | 12.202           | 0                     | 12.202                   |
| 5.8.02.32       | Deuda publica externa a largo plazo                           | 0                | 34.236            | 0                  | 34.236           | 0                     | 34.236                   |
| 5.8.02.33       | Operaciones de financiamiento de largo plazo                  | 0                | 20                | 0                  | 20               | 0                     | 20                       |
| 5.8.02.38       | Comisiones y otros gastos bancarios                           | 71               | 70                | 0                  | 141              | 0                     | 141                      |
| <b>5.8.05</b>   | <b>FINANCIEROS</b>  | <b>0</b>         | <b>38.791</b>     | <b>0</b>           | <b>38.791</b>    | <b>0</b>              | <b>38.791</b>            |
| 5.8.05.90       | Otros gastos financieros                                      | 0                | 38.791            | 0                  | 38.791           | 0                     | 38.791                   |
| <b>5.8.10</b>   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>  | <b>3</b>         | <b>15</b>         | <b>0</b>           | <b>18</b>        | <b>0</b>              | <b>18</b>                |
| 5.8.10.03       | Ajustes o mermas sin responsabilidad                          | 3                | 15                | 0                  | 18               | 0                     | 18                       |
| <b>5.8.15</b>   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                        | <b>2.042</b>     | <b>494.307</b>    | <b>807.647</b>     | <b>(311.298)</b> | <b>0</b>              | <b>(311.298)</b>         |
| 5.8.15.88       | Resultado de Ejercicios Anteriores                            | 0                | 303.060           | 530.444            | (227.384)        | 0                     | (227.384)                |
| 5.8.15.89       | Gastos de operación   | 2.042            | 191.247           | 242.603            | (49.314)         | 0                     | (49.314)                 |
| 5.8.15.90       | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones                  | 0                | 0                 | 11.696             | (11.696)         | 0                     | (11.696)                 |
| 5.8.15.91       | Transferencias  | 0                | 0                 | 22.760             | (22.760)         | 0                     | (22.760)                 |
| 5.8.15.93       | Otros gastos  | 0                | 0                 | 144                | (144)            | 0                     | (144)                    |
| <b>8</b>        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>8.3</b>      | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                    | <b>457.400</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>457.400</b>   | <b>0</b>              | <b>457.400</b>           |
| <b>8.3.15</b>   | <b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b> | <b>457.400</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>457.400</b>   | <b>0</b>              | <b>457.400</b>           |
| 8.3.15.10       | Propiedades, Planta y Equipo                                  | 457.400          | 0                 | 0                  | 457.400          | 0                     | 457.400                  |
| <b>8.9</b>      | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                               | <b>(457.400)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>(457.400)</b> | <b>0</b>              | <b>(457.400)</b>         |
| <b>8.9.15</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>                    | <b>(457.400)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>(457.400)</b> | <b>0</b>              | <b>(457.400)</b>         |
| 8.9.15.06       | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados        | (457.400)        | 0                 | 0                  | (457.400)        | 0                     | (457.400)                |

U

**FLORENCIO CANDELO ESTACIO**  
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

**LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA**  
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
 MUNICIPIO Buenaventura  
 ENTIDAD Universidad del Pacifico  
 CODIGO 826076000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2012

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                      | 44.753          | -                  |
| 2.4.25.18                 | Aportes a fondos pensionales  | 70400000                 | I.S.S.                    | 1               | -                  |
| 2.4.40.26                 | Sanciones   | 910300000                | DIAN                      | 18.711          | -                  |
| 2.5.05.02                 | Cesantías   | 41300000                 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 138.020         | -                  |
| 4.4.28.03                 | Administración Central Nacional                                     | 11300000                 | Ministerio de Educación   | -               | 6.034.496          |
| 5.1.03.03                 | Cotizaciones a seguridad social en salud                            | 70400000                 | I.S.S.                    | -               | 245.412            |
| 5.1.03.05                 | Cotizaciones a riesgos profesionales                                | 70400000                 | I.S.S.                    | -               | 14.962             |
| 5.1.03.06                 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 70400000                 | I.S.S.                    | -               | 346.467            |
| 5.1.04.01                 | Aportes al ICBF   | 23900000                 | ICBF                      | -               | 86.010             |
| 5.1.20.07                 | Multas  | 210976109                | Municipio de Buenaventura | -               | 380                |
| 5.1.20.08                 | Sanciones   | 910300000                | DIAN                      | -               | 4.160              |
| 5.1.20.17                 | Intereses de mora   | 70400000                 | I.S.S.                    | -               | 149                |

**FLORENCIO CANDELO ESTACIO**  
 NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

**LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA**  
 NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

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