

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/09/2012
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	12.000.455	6.495.535	3.577.396	14.918.594	7.439.325	7.479.269
1.1	EFFECTIVO	3.328.850	5.708.230	2.950.520	6.086.560	6.086.560	0
1.1.05	CAJA	3.525	41.256	41.640	3.141	3.141	0
1.1.05.01	Caja principal	416	37.615	37.999	32	32	0
1.1.05.02	Caja menor	3.109	3.641	3.641	3.109	3.109	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.325.325	5.666.974	2.908.880	6.083.419	6.083.419	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	2.996.492	5.666.948	2.582.439	6.081.001	6.081.001	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	328.833	26	326.441	2.418	2.418	0
1.4	DEUDORES	1.651.844	214.522	513.601	1.352.765	1.352.765	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	178.270	35.582	11.957	201.895	201.895	0
1.4.07.01	Servicios educativos	57.520	34.522	8.607	83.435	83.435	0
1.4.07.11	Sevicios de comunicaci3n	3.350	0	3.350	0	0	0
1.4.07.22	Administraci3n de proyectos	12.500	0	0	12.500	12.500	0
1.4.07.24	Servicios de investigaci3n cientifica y tecnologica	2.000	0	0	2.000	2.000	0
1.4.07.90	Otros servicios	102.900	1.060	0	103.960	103.960	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	207.406	122.701	226.404	103.703	103.703	0
1.4.13.14	Otras transferencias	207.406	122.701	226.404	103.703	103.703	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827.140	28.093	213.544	641.689	641.689	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisici3n de bienes y servicios	107.115	25.944	39.642	93.417	93.417	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversi3n	168.724	2.012	0	170.736	170.736	0
1.4.20.14	Anticipo para construccion de infraestructura	551.301	0	173.902	377.399	377.399	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	137	0	137	137	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	516.397	28.146	15.009	529.534	529.534	0
1.4.70.06	Arrendamientos	6.218	900	1.500	5.618	5.618	0
1.4.70.11	Cuotas de participaci3n	805	0	805	0	0	0
1.4.70.66	Devoluci3n IVA para entidades de Educaci3n Superior	44.753	27.246	11.704	60.295	60.295	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	0	400.600	400.600	0
1.4.70.90	Otros deudores	64.021	0	1.000	63.021	63.021	0
1.4.80	PROVISI3N PARA DEUDORES (CR)	-77.369	0	46.687	-124.056	-124.056	0
1.4.80.12	Prestaci3n de servicios	-77.369	0	46.687	-124.056	-124.056	0
1.5	INVENTARIOS	0	5.957	5.957	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	5.957	5.957	0	0	0
1.5.18.19	Materiales para educaci3n	0	5.957	5.957	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.897.277	560.869	90.508	7.367.638	0	7.367.638
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	459.102	0	1.815.616	0	1.815.616
1.6.15.01	Edificaciones	1.352.517	459.102	0	1.811.619	0	1.811.619
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 TUNELES	21.746	0	0	21.746	0	21.746
1.6.45.01	Plantas de generaci3n	21.746	0	0	21.746	0	21.746
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	207.025	5.220	0	212.245	0	212.245
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	10.761	0	0	10.761	0	10.761
1.6.55.09	Equipo de enseanza	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
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	5.220	0	5.220	0	5.220
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	338.493	46.275	0	384.768	0	384.768
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	18.710	18.710	0	37.420	0	37.420
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	317.628	27.565	0	345.193	0	345.193
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagn3stico	2.155	0	0	2.155	0	2.155
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	203.733	1.762	0	205.495	0	205.495
1.6.65.01	Muebles y enseres	82.872	1.762	0	84.634	0	84.634
1.6.65.02	Equipo y maquina 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	785.588	48.510	0	834.098	0	834.098
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0	2.730	0	2.730	0	2.730
1.6.70.02	Equipo de computación	774.832	20.771	0	795.603	0	795.603
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	8.063	25.009	0	33.072	0	33.072
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	177.630	0	0	177.630	0	177.630
1.6.75.02	Terrestre	177.630	0	0	177.630	0	177.630
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)	-1.694.153	0	90.508	-1.784.661	0	-1.784.661
1.6.85.01	Edificaciones	-787.812	0	24.948	-812.760	0	-812.760
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-18.702	0	544	-19.246	0	-19.246
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-101.367	0	5.263	-106.630	0	-106.630
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-121.042	0	9.234	-130.276	0	-130.276
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-89.825	0	5.123	-94.948	0	-94.948
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-460.290	0	40.955	-501.245	0	-501.245
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-107.839	0	4.441	-112.280	0	-112.280
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	19.463	0	0	19.463	0	19.463
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.463	0	0	19.463	0	19.463
1.7.15.01	Monumentos	9.000	0	0	9.000	0	9.000
1.7.15.05	Bibliotecas	10.463	0	0	10.463	0	10.463
1.9	OTROS ACTIVOS	103.021	5.957	16.810	92.168	0	92.168
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	5.957	0	20.955	0	20.955
1.9.60.07	Libros y publicaciones	14.998	5.957	0	20.955	0	20.955
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	16.810	-97.287	0	-97.287
1.9.75.07	Licencias	-32.544	0	14.584	-47.128	0	-47.128
1.9.75.08	"Software"	-47.933	0	2.226	-50.159	0	-50.159
2	PASIVO	16.894.042	1.603.328	1.237.817	16.528.531	16.528.531	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.406.250	93.750	0	1.312.500	1.312.500	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.406.250	93.750	0	1.312.500	1.312.500	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.406.250	93.750	0	1.312.500	1.312.500	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.745.626	949.032	950.268	3.746.862	3.746.862	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.422.780	448.205	300.539	1.275.114	1.275.114	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	588.929	240.801	300.539	648.667	648.667	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	833.851	207.404	0	626.447	626.447	0
2.4.25	ACREEDORES	828.993	437.222	591.955	983.726	983.726	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	0	8.025	8.025	8,025	0
2.4.25.06	Suscripciones	46.041	13.613	10.980	43.408	43.408	0
2.4.25.07	Arrendamientos	151.712	15.603	6.886	142.995	142,995	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	12.622	1.253	1.683	13.052	13,052	0
2.4.25.10	Seguros	0	134	134	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	50.997	50.997	0	0	0	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	0	0	21.738	21.738	21,738	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	65.897	83.208	17.311	17,311	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	56.900	74.393	17.493	17,493	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	0	21.669	21.669	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	3.882	5.207	1.325	1,325	0
2.4.25.52	Honorarios	533.226	87.615	172.802	618.413	618,413	0
2.4.25.90	Otros acreedores	34.395	119.659	185.230	99.966	99,966	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.583	47.374	46.871	12.080	12.080	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.159	9.329	9.168	2.998	2,998	0
2.4.36.03	Honorarios	3.549	6.943	3.774	380	380	0
2.4.36.05	Servicios	1.333	3.146	2.081	268	268	0
2.4.36.06	Arrendamientos	168	447	279	0	0	0
2.4.36.08	Compras	670	5.194	5.950	1.426	1,426	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.132	12.364	16.206	6.974	6,974	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	4.318	4.318	0	0	0
2.4.36.27	Rede ICA	572	5.633	5.095	34	34	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	18.711	6.240	10.903	23.374	23.374	0
2.4.40.14	Cuota de auditaje	0	0	10.903	10.903	10.903	0
2.4.40.26	Sanciones	18.711	6.240	0	12.471	12.471	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.462.559	9.991	0	1.452.568	1.452.568	0
2.4.53.01	En administración	1.462.559	9.991	0	1.452.568	1.452.568	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	544.191	557.024	287.549	274.716	274.716	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	544.191	557.024	287.549	274.716	274.716	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.791	1.791	274.716	274.716	274.716	0
2.5.05.02	Cesantías	138.020	138.364	344	0	0	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	6.290	6.331	41	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	73.808	76.656	2.848	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	70.587	73.435	2.848	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	115.793	115.793	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	137.676	140.898	3.222	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	226	3.756	3.530	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.192.064	0	0	11.192.064	11.192.064	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.192.064	0	0	11.192.064	11.192.064	0
2.7.10.05	Litigios o demandas	10.681.967	0	0	10.681.967	10.681.967	0
2.7.10.06	Obligaciones potenciales	510.097	0	0	510.097	510.097	0
2.9	OTROS PASIVOS	5.911	3.522	0	2.389	2.389	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.911	3.522	0	2.389	2.389	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	5.911	3.522	0	2.389	2.389	0
3	PATRIMONIO	5.194.074	4.361.995	4.345.184	5.177.263	0	5.177.263
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.194.074	4.361.995	4.345.184	5.177.263	0	5.177.263
3.2.08	CAPITAL FISCAL	0	0	4.345.184	4.345.184	0	4.345.184
3.2.08.01	Capital fiscal	0	0	4.345.184	4.345.184	0	4.345.184
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-912.384	0	0	-912.384	0	-912.384
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	-912.384	0	0	-912.384	0	-912.384
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.345.188	4.345.184	0	4	0	4
3.2.55.25	Bienes	4.345.184	4.345.184	0	0	0	0
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
3.2.58	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1.872.241	0	0	1.872.241	0	1.872.241
3.2.58.04	Deudores	-134.034	0	0	-134.034	0	-134.034
3.2.58.06	Propiedad, planta y equipo	2.006.275	0	0	2.006.275	0	2.006.275
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-110.971	16.811	0	-127.782	0	-127.782
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-110.971	16.811	0	-127.782	0	-127.782
4	INGRESOS	6.811.075	334.331	6.186.992	12.663.736	0	12.663.736
4.3	VENTA DE SERVICIOS	773.420	800	879.637	1.652.257	0	1.652.257
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	776.264	218	878.610	1.654.656	0	1.654.656
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	776.264	218	878.610	1.654.656	0	1.654.656
4.3.33	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	560	560	0	560
4.3.33.07	Programación y producción de televisión	0	0	560	560	0	560
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	467	467	0	467
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	467	467	0	467
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.844	582	0	-3.426	0	-3.426
4.3.95.01	Servicios educativos	-2.844	582	0	-3.426	0	-3.426
4.4	TRANSFERENCIAS	6.034.496	333.531	5.298.191	10.999.156	0	10.999.156
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.034.496	333.531	5.298.191	10.999.156	0	10.999.156
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	236.440	714.579	478.139	0	478.139
4.4.28.03	Administración Central Nacional	6.034.496	97.091	4.569.561	10.506.966	0	10.506.966
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	14.051	14.051	0	14.051
4.8	OTROS INGRESOS	3.159	0	9.164	12.323	0	12.323
4.8.05	FINANCIEROS	3.150	0	5.833	8.983	0	8.983
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	3.150	0	5.833	8.983	0	8.983
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2.580	2.580	0	2.580
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	2.580	2.580	0	2.580
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	9	0	751	760	0	760
4.8.10.47	Aprovechamiento	9	0	1	10	0	10
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	750	750	0	750
5	GASTOS	16.898.736	3.807.308	1.255.108	19.450.936	0	19.450.936
5.1	ADMINISTRACIÓN	5.760.622	2.188.043	500	7.948.165	0	7.948.165
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.198.929	1.308.796	0	5.507.725	0	5.507.725
5.1.01.01	Sueldos del personal	699.469	605.983	0	1.305.452	0	1.305.452
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.223	1.800	0	6.023	0	6.023

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.734.956	335.739	0	2.070.695	0	2.070.695
5.1.01.07	Personal supernumerario	15.643	2.030	0	17.673	0	17.673
5.1.01.09	Honorarios	140.283	211.964	0	352.247	0	352.247
5.1.01.13	Prima de vacaciones	169.829	16.003	0	185.832	0	185.832
5.1.01.14	Prima de navidad	287.226	11.639	0	298.865	0	298.865
5.1.01.17	Vacaciones	160.595	16.518	0	177.113	0	177.113
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.961	1.307	0	4.268	0	4.268
5.1.01.19	Bonificaciones	0	771	0	771	0	771
5.1.01.23	Auxilio de transporte	25.131	10.326	0	35.457	0	35.457
5.1.01.24	Cesantías	612.904	23.496	0	636.400	0	636.400
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	42.787	391	0	43.178	0	43.178
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.744	0	0	2.744	0	2.744
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	30.835	11.598	0	42.433	0	42.433
5.1.01.47	Viáticos	128	0	0	128	0	128
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	9.935	27.286	0	37.221	0	37.221
5.1.01.52	Prima de servicios	196.179	1.509	0	197.688	0	197.688
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.740	6.477	0	21.217	0	21.217
5.1.01.64	Prima Técnica	48.361	23.959	0	72.320	0	72.320
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	721.522	248.475	0	969.997	0	969.997
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	114.681	38.048	0	152.729	0	152.729
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	245.412	86.507	0	331.919	0	331.919
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	14.962	4.962	0	19.924	0	19.924
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	346.467	118.958	0	465.425	0	465.425
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	86.010	28.535	0	114.545	0	114.545
5.1.04.01	Aportes al ICBF	86.010	28.535	0	114.545	0	114.545
5.1.11	GENERALES	749.472	367.277	500	1.116.249	0	1.116.249
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	77.387	30.594	0	107.981	0	107.981
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	116.272	32.845	0	149.117	0	149.117
5.1.11.14	Materiales y suministros	57.623	53.507	420	110.710	0	110.710
5.1.11.15	Mantenimiento	181.041	51.730	0	232.771	0	232.771
5.1.11.16	Reparaciones	9.947	6.827	0	16.774	0	16.774
5.1.11.17	Servicios públicos	143.415	72.420	80	215.755	0	215.755
5.1.11.18	Arrendamiento	2.654	3.933	0	6.587	0	6.587
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	30.035	22.073	0	52.108	0	52.108
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	65	0	65	0	65
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.496	25.493	0	28.989	0	28.989
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	46.499	24.649	0	71.148	0	71.148
5.1.11.25	Seguros generales	28.432	1.543	0	29.975	0	29.975
5.1.11.36	Implementos deportivos	0	79	0	79	0	79
5.1.11.37	Eventos culturales	4.850	3.740	0	8.590	0	8.590
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.822	5.374	0	10.196	0	10.196
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.319	28.054	0	35.373	0	35.373
5.1.11.54	Organización de eventos	5.504	967	0	6.471	0	6.471
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	650	3384	0	4.034	0	4.034
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.689	234.960	0	239.649	0	239.649
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	10.903	0	10.903	0	10.903
5.1.20.07	Multas	380	260	0	640	0	640
5.1.20.08	Sanciones	4.160	0	0	4.160	0	4.160
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	5.788	0	5.788	0	5.788
5.1.20.17	Intereses de mora	149	100	0	249	0	249
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	0	217.909	0	217.909	0	217.909
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.360.774	137.195	0	11.497.969	0	11.497.969
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	46.687	0	46.687	0	46.687
5.3.04.05	Prestación de servicios	0	46.687	0	46.687	0	46.687
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.192.064	0	0	11.192.064	0	11.192.064
5.3.14.01	Litigios o demandas	10.681.967	0	0	10.681.967	0	10.681.967
5.3.14.02	Obligaciones potenciales	510.097	0	0	510.097	0	510.097
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.710	90.508	0	259.218	0	259.218
5.3.30.01	Edificaciones	49.897	24.948	0	74.845	0	74.845
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	1.087	544	0	1.631	0	1.631
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	10.351	5.263	0	15.614	0	15.614
5.3.30.05	Equipo médico y científico	14.431	9.234	0	23.665	0	23.665

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.187	5.123	0	15.310	0	15.310
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	76.299	40.955	0	117.254	0	117.254
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.458	4.441	0	10.899	0	10.899
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.720	395	3.115	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.720	395	3.115	0	0	0
5.5.07.05	Generales	2.000	0	2.000	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	720	395	1.115	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	-225.380	1.481.675	1.251.493	4.802	0	4.802
5.8.01	INTERESES	510	17.970	17.837	643	0	643
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	461	129	0	590	0	590
5.8.01.36	Operaciones de credito publico externas de corto plazo	0	17.837	17.837	0	0	0
5.8.01.90	Otros intereses	49	4	0	53	0	53
5.8.02	COMISIONES	46.599	25.093	64	71.628	0	71.628
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	12.202	6.303	0	18.505	0	18.505
5.8.02.32	Deuda publica externa a largo plazo	34.236	17.837	64	52.009	0	52.009
5.8.02.33	Operaciones de financiamiento de largo plazo	20	0	0	20	0	20
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	141	953	0	1.094	0	1.094
5.8.05	FINANCIEROS	38.791	10.547	0	49.338	0	49.338
5.8.05.90	Otros gastos financieros	38.791	10.547	0	49.338	0	49.338
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18	5	0	23	0	23
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	18	5	0	23	0	23
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.298	1.428.060	1.233.592	-116.830	0	-116.830
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	-227.384	1.428.060	1.233.592	-32.916	0	-32.916
5.8.15.89	Gastos de operación	-49.314	0	0	-49.314	0	-49.314
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-11.696	0	0	-11.696	0	-11.696
5.8.15.91	Transferencias	-22.760	0	0	-22.760	0	-22.760
5.8.15.93	Otros gastos	-144	0	0	-144	0	-144
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	170.736	170.736	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	170.736	0	170.736	0	170.736
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	170.736	0	170.736	0	170.736
8.1.21.90	Otros recursos y derechos potenciales	0	170.736	0	170.736	0	170.736
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	170.736	-628.136	0	-628.136
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	170.736	-170.736	0	-170.736
8.9.05.07	Recursos y derechos potenciales	0	0	170.736	-170.736	0	-170.736
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

U

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Buenaventura
 ENTIDAD Universidad del Pacifico
 CODIGO 826076000
 FECHA DE CORTE 30/09/2012

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	60.295	-
2.4.40.14	Cuota de auditaje	10200000	Contraloria General de la Nación	10.903	-
2.4.40.26	Sanciones	910300000	DIAN	12.471	-
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	11300000	Ministerio de Educación	-	478.139
4.4.28.03	Administración Central Nacional	11300000	Ministerio de Educación	-	10.506.966
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	70400000	I.S.S.	-	331.919
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	70400000	I.S.S.	-	19.924
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	-	114.545
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloria General de la Nación	-	10.903
5.1.20.07	Multas	210976109	Municipio de Buenaventura	-	640
5.1.20.08	Sanciones	910300000	DIAN	-	4.160
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	5.788
5.1.20.17	Intereses de mora	70400000	I.S.S.	-	249

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