

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 30/09/2013  
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2013

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>17.828.614</b>	<b>4.194.838</b>	<b>3.738.247</b>	<b>18.285.205</b>	<b>9.422.672</b>	<b>8.818.533</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>8.134.343</b>	<b>3.702.157</b>	<b>3.251.550</b>	<b>8.584.950</b>	<b>8.584.950</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>3.648</b>	<b>41.584</b>	<b>41.668</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	700	41.584	41.668	616	616	0
1.1.05.02	Caja menor	2.948	0	0	2.948	2.948	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.130.695</b>	<b>3.660.573</b>	<b>3.209.882</b>	<b>8.581.386</b>	<b>8.581.386</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	8.084.722	3.660.488	3.209.882	8.535.328	8.535.328	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	45.973	85	0	46.058	46.058	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>832.801</b>	<b>286.744</b>	<b>281.823</b>	<b>881.722</b>	<b>837.722</b>	<b>0</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>185.530</b>	<b>12.686</b>	<b>19.322</b>	<b>178.894</b>	<b>178.894</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	Servicios educativos	67.610	12.686	19.322	60.974	60.974	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	103.420	0	0	103.420	103.420	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>273.441</b>	<b>25.923</b>	<b>12.831</b>	<b>286.533</b>	<b>286.533</b>	<b>0</b>
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.169	8.573	12.831	13.911	13.911	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	170.736	170.736	0
1.4.20.14	Anticipo para construcción de infraestructura	84.536	17.350	0	101.886	101.886	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
1.4.24.02	En administración	44.000	0	0	44.000	44.000	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>543.723</b>	<b>99.950</b>	<b>86.285</b>	<b>557.388</b>	<b>557.388</b>	<b>0</b>
1.4.70.06	Arrendamientos	559	5.214	2.800	2.973	2.973	0
1.4.70.13	Embargos judiciales	92.588	0	0	92.588	92.588	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	37.153	38.236	39.380	36.009	36.009	0
1.4.70.71	Honorarios	400.600	0	0	400.600	400.600	0
1.4.70.90	Otros deudores	12.823	56.500	44.105	25.218	25.218	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-169.893</b>	<b>148.185</b>	<b>163.385</b>	<b>-185.093</b>	<b>-185.093</b>	<b>0</b>
1.4.80.12	Prestación de servicios	-169.893	148.185	15.200	-36.908	-36.908	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	148.185	-148.185	-148.185	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.629.253</b>	<b>199.274</b>	<b>200.106</b>	<b>8.628.421</b>	<b>0</b>	<b>8.628.421</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>
1.6.05.01	Urbanos	226.500	0	0	226.500	0	226.500
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>288.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.077</b>	<b>0</b>	<b>288.077</b>
1.6.15.01	Edificaciones	288.077	0	0	288.077	0	288.077
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7.891.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.891.588</b>	<b>0</b>	<b>7.891.588</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	7.891.588	0	0	7.891.588	0	7.891.588
<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>309.273</b>	<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>310.894</b>	<b>0</b>	<b>310.894</b>
1.6.55.05	Equipo de música	21.762	0	0	21.762	0	21.762
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	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	234.005	0	0	234.005	0	234.005
1.6.55.23	Equipo de aseo	3.796	0	0	3.796	0	3.796
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	0	1.621	0	1.621	0	1.621
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>473.886</b>	<b>5.150</b>	<b>0</b>	<b>479.036</b>	<b>0</b>	<b>479.036</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	37.420	0	0	37.420	0	37.420
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	429.146	0	0	429.146	0	429.146
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155	0	0	2.155	0	2.155
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	5.165	5.150	0	10.315	0	10.315
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>297.146</b>	<b>51.446</b>	<b>0</b>	<b>348.592</b>	<b>0</b>	<b>348.592</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	158.118	40.398	0	198.516	0	198.516

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	114.114	0	0	114.114	0	114.114
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	24.914	11.048	0	35.962	0	35.962
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1.122.360</b>	<b>66.489</b>	<b>0</b>	<b>1.188.849</b>	<b>0</b>	<b>1.188.849</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	79.369	0	0	79.369	0	79.369
1.6.70.02	Equipo de computación	942.238	49.579	0	991.817	0	991.817
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	98.060	16.910	0	114.970	0	114.970
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>177.630</b>	<b>3.310</b>	<b>71.258</b>	<b>109.682</b>	<b>0</b>	<b>109.682</b>
1.6.75.02	Terrestre	177.630	3.310	71.258	109.682	0	109.682
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>9.702</b>
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276	0	0	7.276	0	7.276
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.426	0	0	2.426	0	2.426
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.188.655</b>	<b>71.258</b>	<b>128.848</b>	<b>-2.246.245</b>	<b>0</b>	<b>-2.246.245</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-969.698	0	39.458	-1.009.156	0	-1.009.156
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-20.878	0	544	-21.422	0	-21.422
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-128.339	0	7.745	-136.084	0	-136.084
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-164.797	0	11.933	-176.730	0	-176.730
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-114.515	0	8.206	-122.721	0	-122.721
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-657.529	0	58.214	-715.743	0	-715.743
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-125.603	71.258	2.687	-57.032	0	-57.032
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.296	0	61	-7.357	0	-7.357
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>	<b>0</b>	<b>19.463</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>168.754</b>	<b>6.663</b>	<b>4.768</b>	<b>170.649</b>	<b>0</b>	<b>170.649</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>35.094</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>36.186</b>	<b>0</b>	<b>36.186</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones	35.094	1.092	0	36.186	0	36.186
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>214.527</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>220.098</b>	<b>0</b>	<b>220.098</b>
1.9.70.07	Licencias	148.367	0	0	148.367	0	148.367
1.9.70.08	"Software"	66.160	5.571	0	71.731	0	71.731
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-89.827</b>	<b>0</b>	<b>4.768</b>	<b>-94.595</b>	<b>0</b>	<b>-94.595</b>
1.9.75.07	Licencias	-26.073	0	3.572	-29.645	0	-29.645
1.9.75.08	"Software"	-63.754	0	1.196	-64.950	0	-64.950
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15.962.969</b>	<b>1.675.135</b>	<b>1.411.018</b>	<b>15.698.852</b>	<b>15.698.852</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.057.770</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>964.020</b>	<b>964.020</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>1.057.770</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>964.020</b>	<b>964.020</b>	<b>0</b>
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.057.770	93.750	0	964.020	964.020	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.425.313</b>	<b>1.201.359</b>	<b>1.209.477</b>	<b>3.433.431</b>	<b>3.433.431</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>756.598</b>	<b>325.274</b>	<b>316.683</b>	<b>748.007</b>	<b>748.007</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	457.489	325.274	316.683	448.898	448.898	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	299.109	0	0	299.109	299.109	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>817.644</b>	<b>837.598</b>	<b>810.413</b>	<b>790.459</b>	<b>790.459</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	Servicios públicos	14.391	55.642	47.306	6.055	6.055	0
2.4.25.06	Suscripciones	40.778	0	0	40.778	40.778	0
2.4.25.07	Arrendamientos	141.258	15.073	14.726	140.911	140.911	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	6.600	47.717	48.466	7.349	7.349	0
2.4.25.10	Seguros	2.969	2.243	446	1.172	1.172	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	93.209	191.261	185.092	87.040	87.040	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	73.165	154.487	150.547	69.225	69.225	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	40.758	74.825	72.078	38.011	38.011	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3.040	5.578	5.372	2.834	2.834	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.652	7.383	7.080	2.349	2.349	0
2.4.25.52	Honorarios	311.995	148.748	110.785	274.032	274.032	0
2.4.25.53	Servicios	1.124	8.382	23.203	15.945	15.945	0
2.4.25.90	Otros acreedores	85.705	126.259	145.312	104.758	104.758	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>9.596</b>	<b>36.017</b>	<b>38.381</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	1.954	7.329	7.036	1.661	1.661	0
2.4.36.03	Honorarios	4.502	11.910	14.864	7.456	7.456	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	749	5.604	5.185	330	330	0
2.4.36.06	Arrendamientos	3	1.082	1.079	0	0	0
2.4.36.08	Compras	929	4.087	4.385	1.227	1.227	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	518	3.116	3.182	584	584	0
2.4.36.26	Contratos de obra	540	270	0	270	270	0
2.4.36.27	Rete ICA	267	1.768	1.901	400	400	0
2.4.36.90	Otras retenciones	134	851	749	32	32	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.40.11	Licencias, registros y salvoconductos	2.470	2.470	0	0	0	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>1.839.005</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>1.883.005</b>	<b>1.883.005</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	En administración	1.839.005	0	44.000	1.883.005	1.883.005	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>326.933</b>	<b>365.892</b>	<b>201.541</b>	<b>162.582</b>	<b>162.582</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>326.933</b>	<b>365.892</b>	<b>201.541</b>	<b>162.582</b>	<b>162.582</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	59.865	59.865	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	41.434	43.818	2.385	1	1	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	2.783	2.928	146	1	1	0
2.5.05.04	Vacaciones	106.021	51.912	2.822	56.931	56.931	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	84.312	46.187	2.428	40.553	40.553	0
2.5.05.06	Prima de servicios	24.581	24.581	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	49.544	51.929	2.385	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	8.411	21.494	18.022	4.939	4.939	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	9.847	63.178	113.488	60.157	60.157	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.095.853</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.095.853</b>	<b>11.095.853</b>	<b>0</b>
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	413.886	0	0	413.886	413.886	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>57.100</b>	<b>14.134</b>	<b>0</b>	<b>42.966</b>	<b>42.966</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>57.100</b>	<b>14.134</b>	<b>0</b>	<b>42.966</b>	<b>42.966</b>	<b>0</b>
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	57.100	14.134	0	42.966	42.966	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-434.080</b>	<b>4.768</b>	<b>0</b>	<b>-438.848</b>	<b>0</b>	<b>-438.848</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-434.080</b>	<b>4.768</b>	<b>0</b>	<b>-438.848</b>	<b>0</b>	<b>-438.848</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>4.246.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.246.545</b>	<b>0</b>	<b>4.246.545</b>
3.2.08.01	Capital fiscal	4.246.545	0	0	4.246.545	0	4.246.545
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-6.531.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.189</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.189</b>
3.2.25.02	Perdida o deficit acumulados (DB)	-6.531.189	0	0	-6.531.189	0	-6.531.189
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
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>1.872.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.241</b>	<b>0</b>	<b>1.872.241</b>
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
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-21.681</b>	<b>4.768</b>	<b>0</b>	<b>-26.449</b>	<b>0</b>	<b>-26.449</b>
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-21.681	4.768	0	-26.449	0	-26.449
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7.856.336</b>	<b>395.130</b>	<b>4.019.864</b>	<b>11.481.070</b>	<b>0</b>	<b>11.481.070</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>823.239</b>	<b>989</b>	<b>529.784</b>	<b>1.352.034</b>	<b>0</b>	<b>1.352.034</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>825.507</b>	<b>0</b>	<b>529.784</b>	<b>1.355.291</b>	<b>0</b>	<b>1.355.291</b>
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	777.546	0	446.789	1.224.335	0	1.224.335
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	47.961	0	82.995	130.956	0	130.956
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>-2.268</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>-3.257</b>	<b>0</b>	<b>-3.257</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	-2.268	989	0	-3.257	0	-3.257
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.982.486</b>	<b>385.669</b>	<b>3.436.208</b>	<b>10.033.025</b>	<b>0</b>	<b>10.033.025</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.982.486</b>	<b>385.669</b>	<b>3.436.208</b>	<b>10.033.025</b>	<b>0</b>	<b>9.499.520</b>
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	533.505	533.505	0	533.505
4.4.28.03	Administración Central Nacional	6.956.141	385.669	2.902.703	9.473.175	0	9.473.175
4.4.28.90	Otras transferencias	26.345	0	0	26.345	0	26.345
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50.611</b>	<b>8.472</b>	<b>53.872</b>	<b>96.011</b>	<b>0</b>	<b>78.797</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>15.721</b>	<b>4</b>	<b>6.071</b>	<b>21.788</b>	<b>0</b>	<b>21.788</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	15.721	4	6.071	21.788	0	21.788
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.214</b>	<b>17.214</b>	<b>0</b>	<b>17.214</b>
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	12.000	12.000	0	12.000

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	5.214	5.214	0	5.214
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>34.890</b>	<b>8.468</b>	<b>30.587</b>	<b>57.009</b>	<b>0</b>	<b>57.009</b>
4.8.10.07	Sobrantes	38	0	1	39	0	39
4.8.10.08	Recuperaciones	26.012	0	20.098	46.110	0	46.110
4.8.10.47	Aprovechamiento	12	0	22	34	0	34
4.8.10.49	Indemnizaciones	1.516	500	0	1.016	0	1.016
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	7.312	7.968	10.466	9.810	0	9.810
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5.556.611</b>	<b>2.945.616</b>	<b>46.358</b>	<b>8.455.869</b>	<b>0</b>	<b>8.455.869</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>4.727.316</b>	<b>2.784.391</b>	<b>4.230</b>	<b>7.507.477</b>	<b>0</b>	<b>7.507.477</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3.004.498</b>	<b>1.764.116</b>	<b>3.010</b>	<b>4.765.604</b>	<b>0</b>	<b>4.765.604</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.375.399	1.457.742	1.425	3.831.716	0	3.831.716
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.926	4.147	0	14.073	0	14.073
5.1.01.06	Remuneracion servicios técnicos	2.451	0	0	2.451	0	2.451
5.1.01.07	Personal supernumerario	21.831	14.376	0	36.207	0	36.207
5.1.01.09	Honorarios	94.808	102.000	0	196.808	0	196.808
5.1.01.13	Prima de vacaciones	35.532	12.977	0	48.509	0	48.509
5.1.01.14	Prima de navidad	58.430	23.481	811	81.100	0	81.100
5.1.01.17	Vacaciones	36.302	13.506	0	49.808	0	49.808
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.019	159	0	1.178	0	1.178
5.1.01.19	Bonificaciones	11.563	1.425	0	12.988	0	12.988
5.1.01.23	Auxilio de transporte	24.569	11.407	0	35.976	0	35.976
5.1.01.24	Cesantías	124.416	68.381	726	192.071	0	192.071
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	2.753	1.069	48	3.774	0	3.774
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.292	0	0	3.292	0	3.292
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	14.379	0	0	14.379	0	14.379
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	8.794	22.678	0	31.472	0	31.472
5.1.01.52	Prima de servicios	115.431	5.763	0	121.194	0	121.194
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	15.126	8.162	0	23.288	0	23.288
5.1.01.64	Prima Técnica	48.477	16.843	0	65.320	0	65.320
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>705.711</b>	<b>378.294</b>	<b>0</b>	<b>1.084.005</b>	<b>0</b>	<b>1.084.005</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	105.989	59.757	0	165.746	0	165.746
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	244.321	130.296	0	374.617	0	374.617
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	13.825	7.795	0	21.620	0	21.620
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	341.576	180.446	0	522.022	0	522.022
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>79.479</b>	<b>44.817</b>	<b>0</b>	<b>124.296</b>	<b>0</b>	<b>124.296</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	79.479	44.817	0	124.296	0	124.296
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>792.110</b>	<b>498.128</b>	<b>1.220</b>	<b>1.289.018</b>	<b>0</b>	<b>1.289.018</b>
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	131.549	181.486	1.100	311.935	0	311.935
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	204.248	0	0	204.248	0	204.248
5.1.11.14	Materiales y suministros	100.646	63.178	0	163.824	0	163.824
5.1.11.15	Mantenimiento	21.375	3.192	0	24.567	0	24.567
5.1.11.16	Reparaciones	0	520	0	520	0	520
5.1.11.17	Servicios públicos	102.399	48.360	0	150.759	0	150.759
5.1.11.18	Arrendamiento	19.022	15.589	0	34.611	0	34.611
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	74.922	46.466	0	121.388	0	121.388
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	3.480	1.300	0	4.780	0	4.780
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.087	41.126	0	73.213	0	73.213
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	32.058	25.469	0	57.527	0	57.527
5.1.11.25	Seguros generales	26.874	417	0	27.291	0	27.291
5.1.11.33	Seguridad industrial	0	12.760	0	12.760	0	12.760
5.1.11.36	Implementos deportivos	0	5.915	0	5.915	0	5.915
5.1.11.37	Eventos culturales	477	0	0	477	0	477
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.370	580	0	1.950	0	1.950
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	38.049	40.625	0	78.674	0	78.674
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	120	0	120	0	120
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.554	11025	120	14.459	0	14.459
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>145.518</b>	<b>99.036</b>	<b>0</b>	<b>244.554</b>	<b>0</b>	<b>244.554</b>
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.547	470	0	3.017	0	3.017
5.1.20.17	Intereses de mora	0	5	0	5	0	5
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	36.914	0	36.914	0	36.914
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	139.650	61.011	0	200.661	0	200.661

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.20.27	Licencias	2.407	0	0	2.407	0	2.407
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	914	636	0	1.550	0	1.550
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>278.082</b>	<b>144.048</b>	<b>0</b>	<b>422.130</b>	<b>0</b>	<b>422.130</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>30.405</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>45.605</b>	<b>0</b>	<b>45.605</b>
5.3.04.05	Prestación de servicios	30.405	15.200	0	45.605	0	45.605
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>247.677</b>	<b>128.848</b>	<b>0</b>	<b>376.525</b>	<b>0</b>	<b>376.525</b>
5.3.30.01	Edificaciones	74.525	39.458	0	113.983	0	113.983
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	1.088	544	0	1.632	0	1.632
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	15.551	7.745	0	23.296	0	23.296
5.3.30.05	Equipo médico y científico	23.621	11.933	0	35.554	0	35.554
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.901	8.206	0	22.107	0	22.107
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	110.089	58.214	0	168.303	0	168.303
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.882	2.687	0	11.569	0	11.569
5.3.30.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20	61	0	81	0	81
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>	<b>0</b>	<b>361.553</b>
5.5.50.02	Para educación	361.553	0	0	361.553	0	361.553
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>189.660</b>	<b>17.177</b>	<b>42.128</b>	<b>164.709</b>	<b>0</b>	<b>164.709</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>230</b>	<b>9.817</b>	<b>0</b>	<b>10.047</b>	<b>0</b>	<b>10.047</b>
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	215	103	0	318	0	318
5.8.01.37	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0	9.681	0	9.681	0	9.681
5.8.01.90	Otros intereses	15	33	0	48	0	48
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>20.644</b>	<b>7.338</b>	<b>0</b>	<b>27.982</b>	<b>0</b>	<b>27.982</b>
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	4.632	4.589	0	9.221	0	9.221
5.8.02.32	Operaciones de financiamiento interno de corto plazo	12.915	0	0	12.915	0	12.915
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	3.097	2.749	0	5.846	0	5.846
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>25.698</b>	<b>5</b>	<b>25.605</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
5.8.05.90	Otros gastos financieros	25.698	5	25.605	98	0	98
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	6	17	0	23	0	23
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>143.082</b>	<b>0</b>	<b>16.523</b>	<b>126.559</b>	<b>0</b>	<b>126.559</b>
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	143.082	0	16.523	126.559	0	126.559
<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 30/09/2013

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	36.009	-
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	113000000	Ministerio de Educación	-	533.505
4.4.28.03	Administración Central Nacional	113000000	Ministerio de Educación	-	9.473.175
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	704000000	I.S.S.	-	21.620
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	ICBF	-	124.296
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210976109	Municipio de Buenaventura	-	3.017
5.1.20.17	Intereses de mora	704000000	I.S.S.	-	5
5.1.20.27	Licencias	210976109	Alcaldía distrital de Buenaventura	-	2.407
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	118000000	Ministerio de Transporte	-	1.550

**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