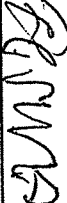


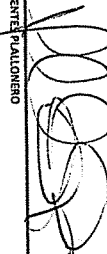


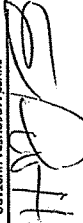
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	%	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	%
	CORRIENTE	29.762.508	\$ 23.328.614	6.433.894	27,58		CORRIENTE	\$ 5.144.763	\$ 3.242.599	1.902.164	58,66
11	<i>Efectivo</i>	<u>29.067.431</u>	<u>\$ 23.188.004</u>	<u>5.879.427</u>	<u>25,36</u>	23	<i>Obligaciones Financieras</i>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>100</u>
1105	Caja	78.703	1.129	77.574	6871	2306	Operaciones de Financiación	375000	375.000	375000	100
1110	Bancos y Corporaciones	28.988.728	23.186.875	5.801.853	25,02						
	14 Deudores	4.140.497	\$ 140.610	3.999.887	2845		24 Cuentas por pagar	\$ 3.906.428	\$ 2.629.735	1.276.693	49
1407	Prestación de Servicios	414.333	205.481	208.852	102	2401	Adquisición de Bienes	440.179	441.409	-1.230	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.746.359	-	3.746.359		2425	Acreedores	1.480.321	429.023	1.051.298	245
1424	Recursos Entregados en Administración	2.144	-	2.144		2436	Retención en la fuente	189.415	15.979	173.436	1085
1470	Otros Deudores	100.145	52.827	47.318	89,57	2453	En administración	1.743.325	1.743.324	1	0
1480	Provisión de Deudores	(122.484)	(117.698)	(4.786,00)	4,07	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	53.188	0	53.188	0
	NO CORRIENTE	9.238.995	\$ 9.017.195	221.800	2,46		25 Obligaciones Laborales	863.335	237.864	625.471	263,0
16	<i>Propiedades, Planta y Equipo</i>	<u>8.913.363</u>	<u>\$ 8.733.965</u>	<u>179.398</u>	<u>2,05</u>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	863.335	237.864	625.471	262,95
1605	Terrenos	226.500	0	(226.500,00)	-		NO CORRIENTE	\$ 11.497.284	\$ 11.168.895	328.389	2,94
	LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL KM 13 Y 14 AV. SIMON BOLIVAR					23	<i>Obligaciones Financieras</i>	<u>375.000</u>	<u>93.750</u>	<u>281.250</u>	<u>300</u>
1615	Construcciones en curso	90.936	-	90.936	-	2306	Operaciones de Financiación	375000	93.750	281.250	300
1640	Edificaciones	8.754.928	8.553.724	201.204	2,35						
	GRANJA SABALETAS					27	<i>Pasivos Estimados</i>	<u>\$ 11.061.998</u>	<u>\$ 11.061.998</u>	<u>\$ 0</u>	<u>0,00</u>
1645	Plantas ductos y túneles	21.746	21.746	-	-	2710	Provisión para Contingencias	11.061.998	\$ 11.061.998	\$ 0	
1655	Maquinarias y Equipos	355.681	316.609	39.072	12,34		29 Otros Pasivos	\$ 60.286	\$ 13.147	47.139	358,55
1660	Equipo Médico y Científico	629.948	628.424	1.524	0,24	2905	Recaudos a favor de Terceros	60.286	\$ 13.147	\$ 47.139	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	532.224	531.993	231	0,04						
1670	Equipos de comunicación y computación	1.491.327	1.362.690	128.637	9,44						

1675 Equipo de transporte, vección y elevac.	109.682	109.682	-	0,00					
MOTOCICLETA COLOR AZUL	2.990,00			0,00					
CAMIONETA COLOR VERDE INGLES	52.424,00			18,16					
MOTOCICLETA COLOR NEGRO	3.310,00			0,00					
AUTOMOVIL	50.959,00			0,00					
1680 Equipo de comedor, cocina	9.702	9.702	-	0,00					
1685 Depreciación Acumulada	(3.309.311)	(2.800.605,50)	(508.705,50)	18,16					
17 Biens de Beneficio y uso publico	55.744	55.744	-	0,00					
1715 Biens Históricos y Culturales	55.744	55.744	-	0,00					
19 Otros Activos	269.888	227.486	-42.402	-18,64					
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	42.585	42.585	0	0,00					
1960 Biens de Arte y Cultura	83.717	42.183	41.534	98,46					
1970 Intangibles	188.620	231.905	43.285	18,66					
1975 Amortización	(45.034)	(89.186,60)	(44.152,60)	49,51					
TOTAL ACTIVOS	39.001.502	\$ 32.572.309	6.429.193	19,74					
83 Deudoras de Control	586.298	586.298							
8315 Activos Totalmente Depreciados	586.298	586.298							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.001.502	\$ 32.572.309	6.429.193	19,74					
89 Deudoras por Centra	586.298	586.298							
8915 Deudoras de Control por Centra	586.298	586.298							
32 Patrimonio Institucional	\$ 22.359.455	\$ 18.160.815		\$ 4.198					
3208 Capital Fical	4.268.025	4.268.026		11,34					
3215 Resultado de Ejercicios Anteriores	12.034.252	689.138		-3,47					
3220 Resultado del Ejercicio	7.871.330	11.345.115		13,					
3225 Patrimonio Institucional Incorporado	4	4		-3,88					
3228 Efecto del Saneamiento Contable	2.006.275	1.872.241							
3270 Depreciaciones	(3.820.421)	(13.710)							


FELIX SUAREZ REYES
 Representante Legal


ULISES VENTER PALOMERO
 Comisidra
 T.P. 82473-1


ENEFER MOSQUERA HURTADO
 Director Administrativo y Financiero



Universidad del Pacífico

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015


(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	Período	Variación
		Actual	Anterior	
INGRESOS OPERACIONALES (1)				
		\$ 21.938.789	\$ 23.919.461	-\$ 1.980.672
43	Venta de Servicios			
4305	Servicios Educativos	422.474	1.427.454	-1.004.980
4333	Servicios de Comunicación	428.435	1.439.222	-1.010.787
4390	Otros Servicios	-	-	-
4395	Devoluciones	-5.961	-11.768	5.807
44	Transferencias	21.516.315	22.480.440	-964.125
4428	Otras Transferencias	21.516.315	22.480.440	-964.125
47	Operaciones Interinstitucionales	0	11.567	-11.567
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondo		11.567	-11.567
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 14.166.172	\$ 13.282.380	\$ 883.792
51	De administración			
5101	Sueldos y Salarios	\$ 13.938.231	\$ 12.695.796	\$ 1.242.435
5102	Contribuciones Imputadas	9.724.367	9.052.784	671.583
5103	Contribuciones Efectivas	1.610.557	1.620.720	-1.620.720
5104	Aportes Sobre la Nomina	194.457	193.346	1.112
5111	Generales	2.287.351	1.739.983	547.368
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	121.499	88.964	32.535
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones			
5304	Provisión para Deudores	227.941	573.054	-345.113
5314	Provisión para Contingencias	9.574	23.351	-13.777
5330	Depreciaciones de Propiedades, Plantas y Equipos	218.367	549.703	-331.336
57	Operaciones Interinstitucionales	0	13.530	-13.530
5722	Cuota de Auditoraje		13.530	-13.530


	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		
48	Otros Ingresos	\$ 7.772.617	\$ 2.864.464
4805	Financieros	131.174	26.047
4808	Otros Ingresos Ordinarios	81.277	9.907
4810	Extraordinarios	14.485	3.295
	Ajuste de Ejercicios Anteriores	35.412	12.845
58	Otros Gastos		0
5801	Intereses	32.464	635.371
5802	Comisiones	10.900	-16.936
5805	Financieros	6.071	-6.009
5810	Extraordinarios	3.749	758
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	11.744	10.688
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL DEL EJERCICIO	\$ 7.871.327	-\$ 3.473.788



 FELIX SUAREZ REYES
 Representante Legal



 ENVER MOSQUERA HURTADO
 Director Administrativo y Financiero



 LILIANA VENTES PfallONERO
 Contadora
 T.P. 82473 -T




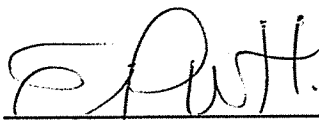
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

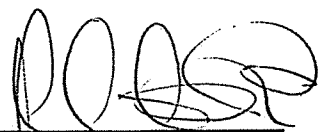
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2014	18.160.815
Variaciones patrimoniales durante 2015	4.268.025
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2015	<u>22.428.840</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	12.139.345
3208 CAPITAL FISCAL	
320801 Capital Fiscal	4.268.025
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	
323001 Utilidad o Excedente del Ejercicio	7.871.320
DISMINUCIONES	(6.531.189)
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
322501 Utilidad o excedentes acumulados	(6.531.189)
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	
323002 Pérdida o Deficit del Ejercicio	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
327006 Amortización de Otros Activos	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6.274.305
3208 CAPITAL FISCAL	
320801 Capital Fiscal	4.268.026
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	
325530 Bienes pendientes de legalizar	4
3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	
325806 Propiedad, planta y equipo	2.006.275,00


FELIX SUAREZ REYES
Representante Legal


ENVER MOSQUERA HURTADO
Director Administrativo y Financiero


LILIANA VENTES PLALLONERO
Contadora
T.P. 82473 - T



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
A	Saldo inicial en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 29.067.431	\$ 23.188.004
	Efectivo generado en actividades de operación de Origen		
4305	Servicios Educativos	422.474	1.439.222
4428	Otras Transferencias	21.516.315	22.480.440
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	-	11.567
4805	Financieros	81.277	71.370
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14.485	11.190
4810	Extraordinarios	35.412	22.567
1407	Prestación de Servicios	414.333	205.481
1413	Transferencias por Cobrar	-	0
1470	Otros Deudores	100.145	52.827
1	Efectivo originado en actividades de operación	22.584.441	24.294.664
	Efectivo generado en actividades de operación		
	Aplicación		
2401	Adquisición de Bienes	440.179	441.409
2425	Acreedores	1.480.321	429.023
2436	Retención en la fuente	189.415	15.979
2440	Impuesto por pagar	-	0
2453	En Administración	1.743.325	1.473.324
2455	Depósitos Recobidos de Terceros	53.188	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.746.359	0
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	863.335	237.864
1915	Obras y Mejoras en Proiedad Ajena	42.585	42.585
1960	Bienes de Arte y Cultura	83.717	42.183
1970	Intangibles	188.620	231.905
5101	Sueldos y Salarios	9.724.367	9.052.784
5103	Contribuciones Efectivas	1.610.557	1.620.720
5104	Aportes Sobre la Nomina	194.457	193.346
5111	Generales	2.287.351	1.739.983
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	121.499	88.964
5550	Subsidios Asignados	-	0
5722	Cuota de Auditaje	-	13.530
5802	Comisiones	6.071	12.080
5805	Financieros	3.749	2.991
5810	Extraordinarios	7	1.056
5815	Ajustes		
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		-646.870
2	Efectivo aplicado en actividades de operación	22.779.102	14.992.856
.1-2	Total Efectivo generado en actividades de operación	-194.661	9.301.808

Efectivo generado en actividades de financiación

Origen

2306 Operaciones de Financiación 375.000 468.750

3 Efectivo originado en actividades de financiación 375.000 468.750

Efectivo generado en actividades de financiación

Aplicación

Cancelación de préstamos recibidos 375.000 375.000

5801 Intereses 10.900 27.836

4 Efectivo aplicado en actividades de financiación \$ 385.900 \$ 402.836

.3-4 Total efectivo generado en las actividades de financiación -\$ 10.900 \$ 65.914

B Variación efectivo -\$ 205.561 \$ 9.367.722

3+4

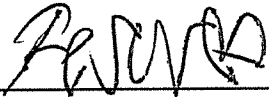
A+B Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 28.861.870 \$ 32.555.726

Efectivo y equivalente de efectivo

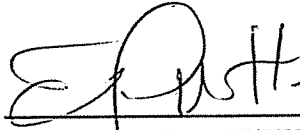
1105 Caja 78.703 1.129

1110 Bancos y Corporaciones 28.988.728 23.186.875

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 29.067.431 23.188.004



FELIX SUAREZ REYES
Representante Legal



ENVER MOSQUERA HURTADO
Director Administrativo y Financiero



LILIANA VENTES PLALLONERO
Contadora
T.P. 82473 - T