

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		<u>29,951,080</u>	<u>19,466,669</u>			<u>13,041,542</u>	<u>13,053,827</u>
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	18,503,710	11,061,755	22	Operaciones de Credito Público	0	0
1105	Caja	17,955	9,605	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	18,485,755	11,052,150				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	8,530,620	8,832,271
12	Inversiones	26,831	26,831	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	888,898	1,232,942
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2422	Intereses por pagar	-	-
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreedores	1,204,569	1,017,536
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	24,331	24,331	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	79,512	19,174
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	203,341	195,112
14	Deudores	8,948,270	5,910,444	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
1401	Ingresos No Tributarios	8,681	8,681	2453	Recursos recibidos en administración	223,676	223,676
1407	Prestacion de Servicios	2,500,260	3,122,373	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,668	35,668
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2460	Créditos Judiciales	5,894,956	6,108,163
1420	Avances y anticipos entregados	3,044,850	693,531	25	Obligaciones laborales	639,824	627,908
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	639,824	627,908
1424	Recursos entregados en administración	0	0	27	Pasivos estimados	3,871,098	3,593,648
1425	Depositos Entregados	1,427,425	677,425	2710	Provision para contingencias	3,439,070	3,439,070
1470	Otros Deudores	1,967,054	1,408,434	2715	Provisión para prestaciones sociales	432,028	154,578
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0				
19	Otros activos	2,472,269	2,467,639		NO CORRIENTE (5)	1,438,899	1,028,849
1905	Gastos pagados por anticipado	453,783	473,720	22	Operaciones de Credito Público	0	0
1910	Cargos diferidos	207,326	182,759	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	29	Otros Pasivos	1,438,899	1,028,849
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1,438,899	1,028,849
1960	Bienes de arte y cultura	1,811,160	1,811,160	2915	Créditos Diferidos	0	0
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0		TOTAL PASIVO (6)	14,480,441	14,082,676
1970	Intangibles	0	0		PATRIMONIO (7)	104,054,597	55,981,443
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	0	0	32	Patrimonio Institucional	104,054,597	55,981,443
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0	3208	Capital fiscal	23,200,228	23,200,228
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	3230	Resultados del ejercicio	12,262,436	2,244,506
	NO CORRIENTE (2)	88,583,958	50,597,450	3235	Superávit por donación	4,804,519	4,804,519
16	Propiedades, planta y equipo	19,582,883	19,651,599	3240	Superávit por valorización	63,786,169	25,730,945
1605	Terrenos	3,676,207	3,676,207	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1610	Semovientes	500	500	3250	Ajustes por inflación	0	0
1615	Construcciones en curso	2,237,308	2,237,308	3255	Patrimonio institucional incorporado	1,245	1,245
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizacion	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	346,850	353,040		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	118,535,038	70,064,119
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	3,439,070	3,439,070
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0	91	Responsabilidad Contingente	3,439,070	3,439,070
1640	Edificaciones	12,073,960	12,073,960	93	Acreedoras de Control	-	-
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	338,157	338,157	99	Acreedoras por Contra (db)	-	3,439,070
1650	Redes, líneas y cables	0	0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,865,671	4,865,671
1655	Maquinaria y equipo	722,963	713,181	81	Derechos Contingentes	-	-
1660	Equipo médico y científico	2,653,610	2,621,271	83	Deudoras de Control	4,865,671	4,865,671
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,505,631	3,505,031	89	Deudoras por Contra (cr)	-	4,865,671
1670	Equipos de comunicación y computación	4,548,706	4,537,750				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	352,705	352,705				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	69,353	69,243				
1685	Depreciación acumulada	-10,943,067	-10,826,754				
17	Bienes de beneficio y uso público e h	5,080,496	5,080,496				
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1715	Bienes históricos culturales	5,080,496	5,080,496				
19	Otros Activos	63,820,579	25,865,355				
1970	Intangibles	404,908	404,908				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-270,498	-270,498				
1999	Valorizaciones	63,786,169	25,730,945				
	TOTAL ACTIVO (3)	118,535,038	70,064,119				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
 T.P.53881-T

Proyectó Sandra Vega

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO

Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	17,027,133	4,335,862
41 Ingresos Fiscales	1,292,150	326,625
43 Venta de servicios	10,549,074	2,280,601
44 Transferencias	5,185,909	1,728,636
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	-
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	3,097,318	1,315,128
63 Costo de Venta de Servicios	3,097,318	1,315,128
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,467,668	569,029
51 De administración	1,392,059	531,600
53 Provision, agotam, depreciación y amortización	75,609	37,429
57 Operacionales Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	12,462,147	2,451,705
OTROS INGRESOS (5)	11,686	3,454
48 Otros ingresos	11,686	3,454
OTROS GASTOS (7)	211,397	210,653
58 Otros gastos	211,397	210,653
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	12,262,436	2,244,506
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	12,262,436	2,244,506

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
T.P.53881-T

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		17,027,133	4,335,862
41	Ingresos Fiscales	1,292,150	326,625
4110	No Tributarios	1,292,150	326,625
43	Venta de Servicios	10,549,074	2,280,601
4305	Servicios educativos	10,391,203	1,676,518
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	666,354	666,354
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 508,483	- 62,271
44	Transferencias	5,185,909	1,728,636
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	5,185,909	1,728,636
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
63	Costos de Venta de Servicios	3,097,318	1,315,128
6305	Servicios Educativos	3,097,318	1,315,128
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,392,059	531,600
51	De administración	1,392,059	531,600
5101	Sueldos y Salarios	683,004	295,281
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	170,389	95,485
5104	Aportes Sobre la Nomina	27,047	19,063
5105	Gastos de Representación	-	-
5111	Generales	495,287	113,642
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	16,332	8,129
53	Provision, agotam, depreciación y amortización	75,609	37,429
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prot.prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	-
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	75,609	37,429
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		12,462,147	2,451,705

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

f.b

f

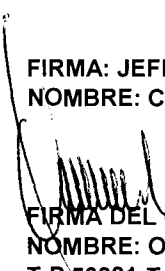
Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	11,686	3,454
4805	Financieros	327	61
4808	Otros ingresos ordinarios	2,136	956
4810	Extraordinarios	9,567	2,437
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	211,397	210,653
5801	Intereses	158	158
5802	Comisiones	37	-
5805	Financieros	-	-
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	157,864	157,864
5810	Extraordinarios	52,631	52,631
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	707	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	12,262,436	2,244,506
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	12,262,436	2,244,506

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector


FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
T.P.53881-T

ANEXO No. 5
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2014	(1)	55,981,443
		-
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(2)	48,073,154
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBREO 28 DE 2014	(3)	104,054,597


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	48,073,154
DISMINUCIONES:	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector


 FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
 T.P.53881-T

Proyectó Sandra Vega