

ANEXO No.1
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	41,709,781	30,630,568	21	Depósitos y exigibilidades	-	10,152,874
12	Inversiones	23,403,038	17,619,475	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	27,768	27,768	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	15,823,712	10,299,776	24	Cuentas por pagar	5,607,975	7,695,899
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	933,348	949,975
19	Otros activos	2,656,203	2,683,549	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	2,023,765	1,507,000
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	98,105,175	97,882,068	22	Deuda Pública	3,768,439	2,796,699
13	Rentas por cobrar	-	-	29	Otros Pasivos	3,768,439	2,796,699
14	Deudores	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	33,804,871	33,903,181	3	PATRIMONIO (7)		
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	31	Hacienda pública	127,481,429	115,563,063
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	32	Patrimonio institucional	127,481,429	115,563,063
19	Otros Activos	64,300,304	63,972,887				
	TOTAL ACTIVO (3)	139,814,956	128,512,636		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	139,814,956	128,512,636

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidad Contingente	1,507,000	1,507,000
93	Acreedoras de Control	1,507,000	1,507,000
99	Acreedoras por Contra (db)	1,507,000	1,507,000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos Contingentes	9,212,227	9,212,227
83	Deudoras de Control	9,212,227	9,212,227
89	Deudoras por Contra (cr)	9,212,227	9,212,227

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ
Rector


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


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

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	41,709,781	30,630,588		CORRIENTE (4)	8,585,068	10,152,874
11	Efectivo	23,403,098	17,619,475	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	14,563	0	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	23,388,535	17,619,475	24	Cuentas por pagar	5,607,975	7,695,899
1125	Fondos especiales	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,326,885	2,410,630
12	Inversiones	27,768	27,768	2422	Intereses por pagar	-	-
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreeedores	1,078,368	1,880,664
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	27,437	222,745
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	25,288	25,288	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	274,399	408,425
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
14	Deudores	15,623,712	10,299,776	2453	Recursos recibidos en administración	223,676	223,876
1401	Ingresos No Tributarios	39,503	38,871	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,348	35,348
1407	Prestación de Servicios	5,143,406	2,581,230	2460	Créditos Judiciales	2,641,882	2,716,411
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	25	Obligaciones laborales	933,348	949,975
1420	Avances y anticipos entregados	4,815,765	3,013,396	2505	Salarios y prestaciones sociales	933,348	949,875
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	27	Pasivos estimados	2,023,765	1,507,000
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para contingencias	1,507,000	1,507,000
1425	Depositos Entregados	1,396,217	1,396,217	2715	Provisión para prestaciones sociales	516,765	0
1470	Otros Deudores	4,228,821	3,270,062		NO CORRIENTE (5)	3,768,439	2,790,699
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
19	Otros activos	2,655,203	2,683,549	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	513,995	539,620	29	Otros Pasivos	3,768,439	2,796,699
1910	Cargos diferidos	179,418	182,242	2905	Recaudos a favor de terceros	3,768,439	2,796,699
1950	Responsabilidades	0	0	2915	Créditos Diferidos	0	0
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0		TOTAL PASIVO (6)	12,333,527	12,949,573
1960	Bienes de arte y cultura	1,961,890	1,961,667		PATRIMONIO (7)	127,481,428	115,583,063
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0	32	Patrimonio institucional	127,401,429	115,583,063
1970	Intangibles	0	0	3208	Capital fiscal	46,358,299	38,894,230
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0	3230	Resultados del ejercicio	11,918,367	7,464,062
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0	3235	Superávit por donación	5,345,858	5,345,858
1999	Valorizaciones	0	0	3240	Superávit por valorización	83,750,989	63,750,989
	NO CORRIENTE (2)	90,105,175	97,662,068	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	33,804,871	33,909,181	3250	Ajustes por inflación	0	0
1605	Terrenos	3,676,207	3,676,207	3255	Patrimonio institucional incorporado	107,916	107,916
1610	Semovientes	500	500	3270	Provisiones, depreciaciones y amortización	0	0
1615	Construcciones en curso	11,920,355	11,920,355		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	139,814,950	128,512,636
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS (10)	1,507,000	1,507,000
1635	Bienes muebles en bodega	145,424	101,507	91	Responsabilidad Contingente	1,507,000	1,507,000
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	93	Acreeadoras de Control	-	-
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0	99	Acreeadoras por Contra (db)	1,507,000	1,507,000
1640	Edificaciones	17,479,728	17,484,170		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,212,227	9,212,227
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	361,294	361,294	81	Derechos Contingentes	-	-
1650	Redes, líneas y cables	0	0	83	Deudoras de Control	9,212,227	9,212,227
1655	Maquinaria y equipo	752,289	752,289	89	Deudoras por Contra (cr)	9,212,227	9,212,227
1660	Equipo médico y científico	2,920,323	2,920,323				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,604,922	3,604,922				
1670	Equipos de comunicación y computación	5,167,111	5,152,523				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	350,012	350,012				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	67,896	67,896				
1685	Depreciación acumulada	-12,641,190	-12,482,817				
17	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1715	Bienes históricos culturales	0	0				
19	Otros Activos	64,300,304	63,972,887				
1970	Intangibles	734,109	406,692				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-184,794	-184,794				
1999	Valorizaciones	63,750,989	63,750,989				
	TOTAL ACTIVO (3)	139,014,956	128,512,036				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS ONATE GÓMEZ
 Rector

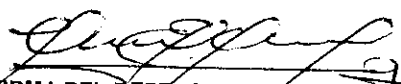
FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ORLANDO SEDANES LERMA
 T.P. 53881-T

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

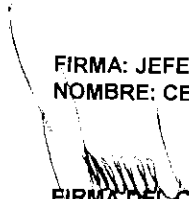
Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>18,130,601</u>	<u>73,939,173</u>
41 Ingresos Fiscales	791,652	6,909,134
43 Venta de servicios	10,822,003	31,671,966
44 Transferencias	6,516,946	35,317,847
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	40,226
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	<u>3,448,800</u>	<u>49,292,632</u>
63 Costo de Venta de Servicios	3,448,800	49,292,632
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,741,770</u>	<u>17,873,431</u>
51 De administración	1,690,223	16,690,980
53 Provision, agotam, depreciación y amortización	51,547	982,451
57 Operacionales Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>12,940,031</u>	<u>6,873,110</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>- 33,029</u>	<u>1,916,230</u>
48 Otros ingresos	- 33,029	1,916,230
OTROS GASTOS (7)	<u>966,635</u>	<u>1,460,278</u>
58 Otros gastos	988,635	1,460,278
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>11,918,367</u>	<u>7,429,062</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>11,918,367</u>	<u>7,429,062</u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ
Rector


FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: CESAR DAVID BANGEL 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
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		18,130,601	73,939,173
41	Ingresos Fiscales		
4110	No Tributarios	791,652	6,909,134
		791,652	6,909,134
43	Venta de Servicios		
4305	Servicios educativos	10,822,003	31,671,966
4312	Servicios de salud	11,302,380	26,842,770
4390	Otros servicios	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	172,956	6,515,702
		- 653,333	- 1,686,506
44	Transferencias		
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	6,516,946	35,317,847
4428	Otras Transferencias	-	-
		6,516,946	35,317,847
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Fondos Recibidos	-	40,226
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	40,226
		-	-
63	Costos de Venta de Servicios		
6305	Servicios Educativos	3,448,800	49,292,632
		3,448,800	49,292,632
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,690,223	16,690,980
51	De administración		
5101	Sueldos y Salarios	1,690,223	16,690,980
5102	Contribuciones Imputadas	919,357	9,302,059
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes Sobre la Nomina	208,109	1,024,059
5105	Gastos de Representación	35,577	126,780
5111	Generales	-	-
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	515,622	5,892,899
		11,558	345,183
53	Provision, agotam, depreciación y amortización		
5304	Provisión para Deudores	51,547	982,451
5307	Provisión para prot.prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	-
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	-	206,000
5345	Amortizacion de intangibles	51,547	776,451
		-	-
57	Operacionales Interinstitucionales		
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		12,940,031	6,973,110

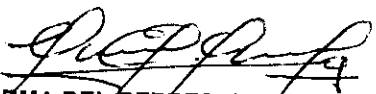
Véase la certificación a los estados financieros adjunta

F



Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	-	1,916,230
4805	Financieros	33,029	775,092
4808	Otros ingresos ordinarios	69,661	3,881
4810	Extraordinarios	4,604	391,625
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11,628	745,632
		-	-
		118,922	745,632
58	OTROS GASTOS (7)	-	1,460,278
5801	Intereses	988,635	1,460,278
5802	Comisiones	636	10,957
5805	Financieros	7,399	190,651
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	1,011	5,574
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	979,589	1,720,726
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	684,312
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-	1,151,942
		11,918,367	7,429,062
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	11,918,367	7,429,062

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ
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 29 DE FEBRERO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2016	(1)	115,563,063
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	11,918,366
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2016	(3)	127,481,429

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	11,918,366
DISMINUCIONES:	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

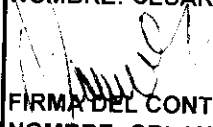
Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ
 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