

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior 30/09/20	
			\$		\$
	CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalente al efectivo	51.685.289.444,22	28.887.078.528,08		
12	Inversiones e instrumentos derivados	31.322.329.018,78	21.843.204.758,43		
13	Cuentas por cobrar	20.487.128,42	20.487.128,42		
		20.328.583.287,04	16.823.405.103,15		
	NO CORRIENTE				
16	Propiedades, planta y equipo	188.679.780.231,21	183.262.819.871,91		
18	Otros Activos	182.412.168.828,03	182.283.128.148,29		
		3.947.591.203,18	2.378.881.523,62		
	TOTAL ACTIVO (3)	227.689.148.778,43	223.859.898.191,91		

Verificar la certificación a los estados financieros adjunta


 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PAUL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
 Rector (E)

FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JAMIE ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA

Impreso en: Dinam Colombia

Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior 30/09/20	
			\$		\$
	CORRIENTE				
24	Cuentas por pagar	28.698.281.891,88	21.782.291.018,38		
25	Beneficios a los empleados	19.685.419.290,10	13.606.208.982,38		
27	Provisiones	6.123.412.311,88	4.875.981.028,01		
		3.199.550.000,00	3.179.480.000,00		
	NO CORRIENTE				
29	Otros Pasivos	9.830.477.219,00	8.872.683.291,74		
3 PATRIMONIO		9.830.477.219,00	8.872.683.291,74		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	292.830.298.653,48	193.283.108.421,78		
		202.830.298.653,45	193.283.108.421,78		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227.689.148.778,43	223.859.898.191,91		

II CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 83 Deudoras de Control
 89 Deudoras por Contra (cr)

	11.782.408.126,00	11.679.208.126,00
	(11.782.408.126,00)	11.679.208.126,00

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: DIANA ELLA CALDERON CALDERON
 T.P. 138104-1



ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL- CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior 30/06/20	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior 30/06/20
	CORRIENTE	51.689.389.444,22	38.497.876.520,00		CORRIENTE	29.098.381.801,98	21.702.921.018,39
11	Efectivo y equivalente al efectivo	31.322.329.018,76	21.843.204.288,43	24	Cuentas por pagar	15.885.419.290,10	12.656.899.982,38
1105	Caja	18.300.000,00	12.300.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.903.528.965,78	1.499.987.777,44
1110	Depósitos en Instituciones financieras	31.297.559.698,76	21.824.434.938,43	2403	Transferencias por Cobrar	1.421.838.683,42	365.906.864,42
1132	Efectivo de uso restringido	6.469.350,00	6.469.350,00	2407	Recursos a Favor de terceros	10.177.562.386,09	9.635.632.129,09
	12 Inversiones e instrumentos derivados	30.467.128,42	30.467.128,42	2424	Descuentos de Nómina	1.271.964.528,62	1.107.570.262,62
1224	Inversiones de Admón. De liquidez al costo	30.467.128,42	30.467.128,42	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40.130.674,78	86.424.737,31
	13 Cuentas por cobrar	20.336.593.297,04	16.623.405.103,15	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	572.186.248,86	538.834.495,95
1311	Contribuciones tasas e Ingresos No Tributarios	276.298.398,00	276.266.398,00	2490	Otras cuentas por pagar	298.407.902,55	422.123.715,55
1317	Prestación de servicios	8.564.567.764,74	4.840.457.640,24	25	Beneficios a los empleados	6.123.412.511,88	4.875.991.026,01
1337	Transferencias por cobrar	1.808.476,35	1.809.476,35	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.123.409.756,88	4.875.958.281,01
1384	Otras cuentas por cobrar	11.493.949.637,95	11.504.871.588,56	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.755,00	2.755,00
	NO CORRIENTE	185.978.760.331,21	185.362.019.871,91	27	Provisiones	3.199.550.000,00	3.170.450.000,00
	16 Propiedades, planta y equipo	182.412.168.938,03	182.783.138.148,29	2701	Litigios y demandas	3.199.550.000,00	3.170.450.000,00
1605	Terrenos	81.902.328.403,13	81.902.328.403,13		NO CORRIENTE	9.830.477.310,00	8.873.069.751,74
1635	Bienes muebles en bodega	6.895.317.117,29	6.895.317.117,29	29	Otros Pasivos	9.830.477.310,00	8.873.069.751,74
1640	Edificaciones	91.474.190.097,99	91.474.190.097,99	2901	Avances y anticipos recibidos	2.084.850.667,01	2.084.850.667,01
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	76.088.524,00	76.088.524,00	2902	Recursos recibidos en Administración	7.674.827.757,82	8.717.420.199,58
1655	Maquinaria y equipo	418.457.045,22	394.963.645,22	2903	Depósitos recibidos en garantía	70.798.885,17	70.798.885,17
1660	Equipo médico y científico	4.851.530.809,89	4.838.890.809,89		TOTAL PASIVO	34.838.859.111,98	30.575.990.770,13
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.632.879.227,33	5.631.712.827,33		PATRIMONIO	202.830.290.663,45	193.283.105.421,78
1670	Equipos de comunicación y computación	3.483.569.008,94	3.479.369.008,94	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	202.830.290.663,45	193.283.105.421,78
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	709.811.421,03	709.811.421,03	3105	Capital fiscal	52.795.850.239,64	52.795.850.239,64
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	61.113.558,00	43.513.558,00	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	132.749.924.999,42	132.749.924.999,42
1681	Bienes de Arte y cultura	2.422.095.611,72	2.422.095.611,72	3110	Resultados del ejercicio	17.284.515.424,59	7.737.330.182,72
1685	Depreciación acumulada de prop. , planta y eqp	-15.516.034.886,51	-15.085.148.876,25		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
	19 Otros activos	3.587.591.293,18	2.578.881.523,82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.669.149.775,43	223.859.096.191,91
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.721.789.326,66	710.325.588,10	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	797.020.918,88	819.790.807,88	91	Pasivos Contingentes	3.199.550.000,00	3.170.450.000,00
	Anticipo, retenciones y saldos a favor por			99	Acreedoras por Contra (db)	-3.199.550.000,00	-3.170.450.000,00
1907	Impuestos y contribuciones	46.185.177,00	46.185.177,00		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
1909	Depósitos entregados en garantía	100.000.000,00	100.000.000,00	83	Deudoras de Control	11.782.406.126,00	11.879.306.126,00
1970	Intangibles	1.087.374.855,88	1.087.374.855,88	89	Deudoras por Contra (cr)	-11.782.406.126,00	-11.879.306.126,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-184.794.885,24	-184.794.885,24				
	TOTAL ACTIVO (3)	237.669.149.775,43	223.859.096.191,91				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAÚL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
Rector (E)


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DIANA ELLA CALDERON CALDERON
T.P.136104-T


Proyecto - Diana Calderon

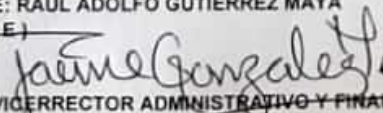

FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JAIME ANDRÉS GONZALEZ MEJIA

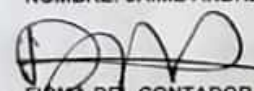
Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CONVERGENCIA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior 30/06/20
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	74.407.579.190,61	44.974.646.343,13
41 Ingresos Fiscales	4.764.908.515,70	4.026.864.196,99
43 Venta de Servicios	29.088.293.194,91	16.184.759.833,14
44 Transferencias y subvenciones	40.554.377.480,00	24.763.022.313,00
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	41.899.058.751,98	28.130.163.288,73
63 Costos de Venta de Servicios	41.899.058.751,98	28.130.163.288,73
GASTOS OPERACIONALES (3)	15.547.962.488,43	9.476.353.807,62
51 De administración y Operación	14.984.709.952,43	9.079.239.410,63
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	563.252.536,00	397.114.396,99
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	16.960.557.950,20	7.368.129.246,78
OTROS INGRESOS (5)	462.961.799,51	410.777.851,34
48 Otros Ingresos	462.961.799,51	410.777.851,34
OTROS GASTOS (7)	139.004.325,32	41.576.915,40
58 Otros gastos	139.004.325,32	41.576.915,40
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA	17.284.515.424,39	7.737.330.182,72
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	17.284.515.424,39	7.737.330.182,72

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)
Véase la certificación y los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAÚL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
Rector (E)


FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DIANA ELLA CALDERON CALDERON
T.P. 136104-T

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
- CONVERGENCIA -
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior 30/06/20 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>74.407.579.190,61</u>	<u>44.974.646.343,13</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>4.764.908.515,70</u>	<u>4.026.864.196,99</u>
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.764.908.515,70	4.026.864.196,99
43	Venta de Servicios	<u>29.088.293.194,91</u>	<u>16.184.759.833,14</u>
4305	Servicios educativos	33.299.375.714,41	17.205.533.373,14
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 4.211.082.519,50	- 1.020.773.540,00
44	Transferencias y subvenciones	<u>40.554.377.480,00</u>	<u>24.763.022.313,00</u>
4428	Otras Transferencias	40.554.377.480,00	24.763.022.313,00
63	Costos de Venta de Servicios	<u>41.899.058.751,98</u>	<u>28.130.163.288,73</u>
6305	Servicios Educativos	41.899.058.751,98	28.130.163.288,73
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>15.547.962.488,43</u>	<u>9.476.353.807,62</u>
51	De administración y Operación	<u>14.984.709.952,43</u>	<u>9.079.239.410,63</u>
5101	Sueldos y Salarios	4.385.395.033,00	2.809.419.796,00
5102	Contribuciones imputadas	29.949.115,00	15.219.072,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.291.582.221,00	811.556.276,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	175.257.200,00	122.170.100,00
5107	Prestaciones sociales	1.961.679.415,00	1.190.238.784,00
5108	Gatos de Personal Diversos	131.767.440,00	90.282.976,00
5111	Generales	6.575.089.692,34	3.639.296.527,54
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	433.989.836,09	401.055.879,09
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>563.252.536,00</u>	<u>397.114.396,99</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	442.852.536,00	305.814.396,99
5368	Provisión Litigios y demandas	120.400.000,00	91.300.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>16.960.557.950,20</u>	<u>7.368.129.246,78</u>


Véase la certificación a los estados financieros adjunta

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
- CONVERGENCIA-
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior 30/06/20 \$
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>462.961.799,51</u>	<u>410.777.851,34</u>
4802	Financieros	203.044.353,85	185.595.264,81
4808	Ingresos Diversos	259917445,66	225.182.586,53
58	OTROS GASTOS (7)	<u>139.004.325,32</u>	<u>41.576.915,40</u>
5802	Comisiones	129.735.939,88	32.388.915,40
5804	Financieros	468.385,44	388.000,00
5890	Gastos Diversos	8.800.000,00	8.800.000,00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>17.284.515.424,39</u>	<u>7.737.330.182,72</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>17.284.515.424,39</u>	<u>7.737.330.182,72</u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAÚL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
Rector (E)


FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DIANA ELLA CALDERON CALDERON
T.P. 136104-T

Proyectó : Diana Calderon

ANEXO No. 5
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	193.283.105.421,78
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	9.547.185.241,67
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	202.830.290.663,45


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

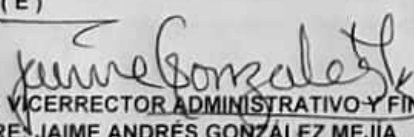
INCREMENTOS: 9.547.185.241,67

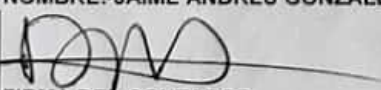
DISMINUCIONES:

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAÚL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
Rector (E)


FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DIANA ELLA CALDERON CALDERON
T.P. 136104-T

Proyectó : Diana Calderon



**Universidad
Popular del Cesar**

**COORDINACION GRUPO
GESTION CONTABLE**

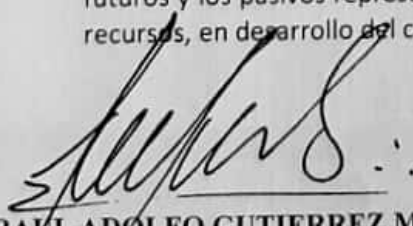
La **UPC**
es de todos!


CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Nombre de la Entidad: **Universidad Popular del Cesar**
Código: **821920000**
Número del Nit: **892300285-6**
Dirección: **Valledupar- Balneario Hurtado**
Teléfonos: **5844271-5842671 Ext. 1005-1004-1001 Fax: 5843576**

Declaramos que los Estados Financieros corresponden a la información preparada por la Universidad Popular del Cesar, a SEPTIEMBRE 30 de 2020, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de contabilidad pública y la misma, revela la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Institución, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, y demuestran:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido realizadas por la institución durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.
- c) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuenta de orden han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por la institución.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo del cometido estatal de la institución en la fecha de corte.


RAUL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
Rector (E)


DIANA E. CALDERON CALDERON
Coord. Grupo de Gestión Contable
T.P.136104-T



CO-SC-CER518726



www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Via a Patillal. PBX (57) (5) 5844271 EXT. 1005
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia

821920000 - Universidad Popular del Cesar
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01.07.2020 al 30.09.2020
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CON2015_003_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		151306697,00	46183177,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		151306697,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		151306697,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS		151306697,00	0,00
1.3.11.13.1	ESTAMPILLAS		1866272,00	0,00
1.3.11.13.2	ESTAMPILLAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	12011150,00	0,00
1.3.11.13.3	ESTAMPILLAS	214520045 - RECERRIL	20058928,00	0,00
1.3.11.13.4	ESTAMPILLAS	220120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	2500032,00	0,00
1.3.11.13.5	ESTAMPILLAS	208720270 - E.S.E. HOSPITAL DE SAN MARTIN	3267702,00	0,00
1.3.11.13.6	ESTAMPILLAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	462065,00	0,00
1.3.11.13.7	ESTAMPILLAS	220420011 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	46183177,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	46183177,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	46183177,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	012000000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	46183177,00
2	PASIVOS		32029983,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32029983,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23300316,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		12605,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210120001 - VALLEUPAR	12605,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA		7188240,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	018400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DANA	7188240,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		16095471,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16095471,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8723667,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		8723667,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	220120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	1541751,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	220111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P	4271430,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	922299422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2944486,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	40554377480,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES		0,00	40554377480,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	40554377480,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	1029466150,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1029466150,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	31329187197,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	31329187197,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0,00	7995724139,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	7995724139,00
5	GASTOS		0,00	963387252,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	963387252,00
5.1.04	APORTES AL ICBF		0,00	175257200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	175257200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023660000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	175257200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	89830803,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	3238879,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3238879,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	220111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P	0,00	2588974,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	84950,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	922299422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1918855,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	47411077,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0,00	47411077,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	318191250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	318191250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEUPAR	0,00	318191250,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	565055,66
5.8.02	COMISIONES		0,00	565055,66
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	382269,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069500000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	382269,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	363386,66
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	363386,66
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	011200000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	363386,66

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 RAUL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
 Rector (E)

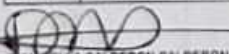
FIRMA DEL CONTADOR:
 DIANA ELLA CALDERON CALDERON
 TP 136104-T

821920000 - Universidad Popular del Cesar
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2020 al 30-09-2020
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGR2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVO			247611550015.53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			31297533665.78
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			31297533665.78
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			6452079069.30
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al efectivo que posee la institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas Corrientes a 30 de septiembre de 2020.	6452079069.30
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			24845480599.48
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al efectivo que posee la institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas Corrientes a 30 de septiembre de 2020.	24845480599.48
1.3	CUENTAS POR COBRAR			19231252258.69
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			276266289.00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS			276266289.00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde a Cuentas por Cobrar por concepto de Estampillas Prouniversidad debidamente conciliadas con los deudores, tales como, Mpio de Valledupar, Municipio de Bocoré, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, etc.	276266289.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8564567764.74
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			8564567764.74
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos causados y no recaudados por la Universidad a 30 de septiembre de 2020 y periodos anteriores, tales como Servicios Educativos, en virtud de los convenios de créditos educativos realizados con entidades públicas y privadas.	8564567764.74
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10390418095.95
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			616692456.59
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DETALLE 1	el aumento del saldo de esta cuenta corresponde al valor adeudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de devolución de IVA cancelado por la Universidad en la adquisición de bienes y servicios.	616692456.59
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			9773725639.36
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El Aumento del saldo de esta cuenta corresponde al saldo adeudado por funcionarios y exfuncionarios por conceptos de Acciones de Repetición falladas y ejecutoriadas en contra de funcionarios y a favor de la Universidad Popular del Cesar.	9773725639.36
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			194344442879.23
1.6.05	TERRENOS			81787328403.13
1.6.05.01	URBANOS			81787328403.13
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta están relacionados los cinco (5) terrenos de propiedad de la Universidad Popular del Cesar ubicados en los Municipios de Valledupar, Aguachica y Maicao (La Guajira) y que fueron sujetos de ajustes de reclasificación en el año 2018.	81787328403.13
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA			6483959510.70
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA			6483959510.70
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado en los bienes dados de baja y que están en proceso administrativo de destino final, de acuerdo a lo autorizado por el respectivo comité de inventarios de la entidad, por lo tanto permanecen en bodega de inservibles.	6483959510.70
1.6.40	EDIFICACIONES			90663703868.99
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			90663703868.99
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado en las Edificaciones que posee la Universidad Popular del Cesar en las diferentes sedes tales como la Ciudadela Universitaria Sede Sabanas, Sede Hurtado, Seccional Aguachica y de la extensión de la ciudad de Maicao (La Guajira), incluye la Reclasificación que se hizo a la cuenta 171509 (Bibliotecas) en el 2018.	90663703868.99
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			76088524.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN			76088524.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado en la adquisición de una Planta de Generación Eléctrica para la sede Campus Universitario, equipo para amparar los cortes del servicio eléctrico en el sector donde funciona la Universidad Popular del Cesar.	76088524.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO			413641547.22
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			173152564.71
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de música con destino a la facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar.	173152564.71
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			11431149.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de recreación y deporte para desarrollar las actividades extracurriculares que tienen que ver con la parte recreativa y deportiva de los estudiantes de los distintos programas de pregrado que ofrece la institución.	11431149.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			84070643.50
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El aumento del saldo en esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de herramientas y sus accesorios para apoyar las distintas actividades relacionadas con el quehacer universitario.	84070643.50
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			144881190.01
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de ayudas audiovisuales utilizados por la parte académica y de investigación en el desarrollo del objeto social de la Universidad. Estos equipos también son utilizados en los procesos administrativos que sirven de soporte a la parte académica de la institución.	144881190.01
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			4851920809.89
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			4559179969.69
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar los diferentes laboratorios con que cuenta la institución en desarrollo de sus actividades académicas y de investigación, con el fin de atender las necesidades de los estudiantes y docentes en los laboratorios de cada una de las facultades de Ingeniería y Salud, de la Universidad Popular del Cesar, permitiendo mejores herramientas de estudio y prácticas a los estudiantes de estas facultades y lograr de esta manera una adecuada preparación académica.	4559179969.69
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS			292750840.20
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	DETALLE 1	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar la IPS de la institución en la cual se prestan servicios médicos, odontológicos, laboratorios, y servicios especializados tanto a los estamentos principales de la institución como es estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Universidad.	292750840.20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2632876227.33
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			2698754268.54
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado en todos los bienes muebles propiedad de la Universidad Popular del Cesar tales como (sillas, escritorio, máquinas de escribir, etc.), hay que resaltar que todos los bienes muebles han sido inventariados y codificados por la Oficina de Inventarios de la Universidad Popular del Cesar.	2698754268.54
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA			2734121938.79

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.8.85.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado por todos los equipos utilizados por la Universidad en las dependencias académicas, de investigación y administrativas para el desarrollo del objeto social, lo conforman bienes tales como: aire acondicionado, alfileres, sumadoras, fotocopadoras, etc.	2734121958.79
1.8.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A		3483289008.84
1.8.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			141857550.56
1.8.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El aumento del saldo de la cuenta representa todas las adquisiciones que ha realizado la entidad en Equipo de Comunicación para lograr la adecuada comunicación en forma interna entre todas las dependencias académicas y administrativas que conforman la estructura orgánica de la Institución y a nivel externo con todas las entidades oficiales y empresas privadas que de una u otra forma tienen vínculos con el quehacer universitario.	141857550.56
1.8.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3342331458.38
1.8.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La Variación del saldo de la cuenta representa todas las adquisiciones realizadas por la entidad en Equipo de Computación dentro del plan de sistematización y desarrollo tecnológico con el fin de agilizar y actualizar los distintos procesos académicos y administrativos de la Institución.	3342331458.38
1.8.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	N/A		709811421.03
1.8.75.02	TERRESTRE			709811421.03
1.8.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el parque automotor de propiedad de la Institución, tales como: camiones, buses, busetas, camión, automóviles, motocicletas, utilizados esencialmente para el desarrollo de actividades relacionadas con la actividad académica y administrativa de la Institución.	709811421.03
1.8.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	N/A		81113558.00
1.8.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			81113558.00
1.8.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta representa la adquisición de elementos de cocina, necesarios para el normal funcionamiento de los laboratorios de la Universidad Popular del Cesar, tales como nevera, greca para brilo, etc.	81113558.00
1.8	OTROS ACTIVOS	N/A		2738295211.95
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A		1426625589.22
1.9.05.01	SEGUROS			440882978.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La cuenta presentó una variación en el saldo correspondiente al valor de los seguros adquiridos por la Institución para amparar los bienes muebles e inmuebles como también el seguro de la población estudiantil, seguros de vida de funcionarios, etc, cuya vigencia pasará a la siguiente vigencia fiscal.	440882978.00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS			985737591.02
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde al valor pendiente por ejecutar, de los proyectos de investigación, semilleros de investigación, liderados por la División de Investigación de la Universidad Popular del Cesar.	985737591.02
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A		234607508.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			10955033.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los anticipos entregados a los docentes que desarrollan Proyectos de Investigación financiados por la Universidad en virtud de convenios de desempeño suscritos por cada docente investigador, los cuales se encuentran amparados por las respectivas pólizas de garantía aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución, y supervisados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	10955033.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			41530659.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde a los avances de viáticos y gastos de viaje entregados legalmente a empleados docentes y de la Universidad Popular del Cesar para el desarrollo de su cometido social y que a la fecha del cierre del periodo fiscal no alcanzaron a realizar la respectiva legalización ante la oficina correspondiente.	41530659.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			182121813.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de la Cuenta corresponde a los anticipos entregados legalmente a contratistas y proveedores en virtud de la suscripción de contratos para la adquisición de bienes y elementos requeridos por la Universidad para el desarrollo de su cometido social. Todos estos anticipos están debidamente amparados con sus respectivas pólizas de manejo las cuales son aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución.	182121813.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	N/A		1077067137.88
1.9.70.07	LICENCIAS			220720228.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de la cuenta corresponde a las licencias adquiridas por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	220720228.00
1.9.70.08	SOFTWARES			856346809.88
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los software adquiridos por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	856346809.88
2	PASIVOS	N/A		2211630153.90
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A		2211630153.90
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A		1903538865.78
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			828517927.78
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores en desarrollo de sus funciones.	828517927.78
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1075010938.02
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de terceros, con corte al 30 de Septiembre de 2020, por prestación de servicios y/o suministro de bienes, en la ejecución de Proyectos de Inversión.	1075010938.02
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	N/A		304898388.12
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			304898388.12
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de los diferentes Fondos de Pensión, con fecha de corte 30 de Septiembre de 2020.	304898388.12
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A		3402900.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			3402900.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde a las sumas por concepto de retenciones practicadas por la entidad a favor del Municipio de Valledupar, por concepto de Impuesto municipal de Industria y Comercio.	3402900.00
3	PATRIMONIO	N/A		52795850239.84
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A		52795850239.84
3.1.05	CAPITAL FISCAL			52795850239.84
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL			52795850239.84
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Situaciones particulares de las cuentas. El saldo de esta subcuenta a 30 de Septiembre de 2020 representa el valor del Capital Fiscal de la Institución.	52795850239.84
4	INGRESOS	N/A		8641855051.81
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A		4784908515.70
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			4784908515.70
4.1.10.27	ESTAMPILLAS			4784908515.70
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde al valor recaudado por concepto de estampillas, según lo establecido en la Ordenanza No 0020 del fecha 26 de Agosto de 2009, Por medio de la cual se reglamenta la estampilla PRO-UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR -art. 2o. (numeral 1 y 2) y gestión de recaudo.	4784908515.70
4.3	VENTA DE SERVICIOS	N/A		29088283194.91
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A		33295375714.41
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL			28685237587.41
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 1	La variación del saldo obedeció básicamente al proceso de inicio de clases 2020 I y II, ya que se refleja en los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	28685237587.41
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS			3055758491.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	DETALLE 1	La variación del saldo obedece básicamente al proceso de inicio de clases 2020 I y II, ya que se refleja en los ingresos percibidos por la institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos, en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la institución.	3055739491.00
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA			825707878.00
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	DETALLE 1	La variación del saldo obedece básicamente al proceso de inicio de clases 2020 I y II, ya que se refleja en los ingresos percibidos por la institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la institución.	825707878.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA			897875952.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	DETALLE 1	La variación del saldo obedece básicamente al proceso de inicio de clases 2020 I y II, ya que se refleja en los ingresos percibidos por la institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la institución.	897875952.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN			34784806.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DETALLE 1	La variación del saldo obedece básicamente al proceso de inicio de clases 2020 I y II, ya que se refleja en los ingresos percibidos por la institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la institución.	34784806.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		N/A	-4211082519.50
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			-4211082519.50
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 1	La variación obedece a los descuentos aplicados por el beneficio al emérito CERO en el 2020 II el cual se aplicó por autorización del CSU a los estudiantes de pregrado y descuentos a los estudiantes de posgrado, y se aplica a estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos que ofrece la institución, por conceptos tales como descuentos por votación, por promedios académicos, y otros autorizados por normas internas y externas, también se incluyen las devoluciones realizadas a los estudiantes debidamente justificadas y autorizadas por la autoridades académicas y administrativas de la Universidad.	-4211082519.50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	1029466150.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	1029466150.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			1029466150.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos abiertos por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir gastos de inversión, con corte al 30 de septiembre de 2020, debidamente contabilizado.	1029466150.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			31529187181.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir gastos de Funcionamiento, con corte al 30 de septiembre de 2020, debidamente contabilizado.	31529187181.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		N/A	41756372719.98
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS		N/A	41756372719.98
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN		N/A	41756372719.98
7.2.05.02	GENERALES			1492596442.77
7.2.05.02	GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de gastos ocasionados en las dependencias académicas e investigativas de la institución en desarrollo de los procesos misionales.	1492596442.77
7.2.05.03	SUELDOS Y SALARIOS			33038559581.00
7.2.05.03	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, correspondientes a Sueldos y Salarios, Gastos de Representación, cesantías, Vacaciones, Primas Legales, Horas extras y festivos, auxilios y bonificaciones, váticos y gastos de viaje capacitación y bienestar social, dotaciones y suministros del personal docente y del personal de investigación, para este caso incluyen los gastos del saldo del año 2019 y lo avanzado en el tercer trimestre del 2020.	33038559581.00
7.2.05.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			5596481482.84
7.2.05.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar y a las cotizaciones referentes a la seguridad social (legal, salud, pensión y ARP) del personal docente y de investigación, incluidas las del 2019 y lo corrido del año 2020.	5596481482.84
7.2.05.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA			708623800.00
7.2.05.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, correspondiente a los aportes del personal docente y de investigación.	708623800.00
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			820011433.57
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la institución.	820011433.57


 DIANA ELVA CALDERÓN CALDERÓN
 Coord. Grupo Gestión Contable (E)

ENTIDAD CONSOLIDADA UPC

**BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

VIDS 1
C

Codigo	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	223 859 095 191,91	0,00	46 991 046 801,63	33 160 993 218,11	237 668 149 773,43	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21 843 204 286,43	0,00	35 215 180 693,24	25 736 055 962,81	31 322 329 018,76	0,00
1105	CAJA	12 300 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
110502	Caja menor	12 300 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21 824 434 338,43	0,00	35 205 180 693,24	25 736 055 962,81	31 297 569 668,76	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	4 894 636 425,11	0,00	13 984 938 884,00	12 427 496 239,81	6 452 079 069,30	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	16 929 798 513,28	0,00	21 224 241 809,24	13 308 559 723,04	24 845 490 599,46	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6 469 350,00	0,00	0,00	0,00	6 469 350,00	0,00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6 469 350,00	0,00	0,00	0,00	6 469 350,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30 467 128,42	0,00	0,00	0,00	30 467 128,42	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	30 467 128,42	0,00	0,00	0,00	30 467 128,42	0,00
122413	Acciones ordinarias	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
122415	Cuotas o partes de interés social	29 467 128,42	0,00	0,00	0,00	29 467 128,42	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	16 623 465 103,15	0,00	10 214 004 563,39	6 501 416 369,50	20 336 583 297,04	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276 266 398,00	0,00	0,00	0,00	276 266 398,00	0,00
131113	Estampillas	276 266 398,00	0,00	0,00	0,00	276 266 398,00	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	4 640 457 640,24	0,00	9 184 155 636,00	5 460 045 511,50	8 564 567 764,74	0,00
131701	Servicios educativos	4 640 457 640,24	0,00	9 184 155 636,00	5 460 045 511,50	8 564 567 764,74	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1 809 476,35	0,00	701 606 790,00	701 606 790,00	1 809 476,35	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 809 476,35	0,00	701 606 790,00	701 606 790,00	1 809 476,35	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11 504 871 588,56	0,00	328 842 137,39	339 764 068,00	11 493 949 657,96	0,00
138413	Devolución IVA para antidiarios de educación superior	605 283 670,20	0,00	132 536 544,39	121 127 758,00	616 852 456,59	0,00
138426	Indemnizaciones	967 431 147,00	0,00	0,00	2 428 308,00	965 002 839,00	0,00
138432	Pago por cuenta de terrenos	9 789 812 221,36	0,00	196 305 560,00	212 392 175,00	9 773 725 639,36	0,00
138437	Responsabilidades Fiscales	64 282 049,00	0,00	0,00	3 815 827,00	60 466 222,00	0,00
138439	Arrendamiento operativo	53 065 259,00	0,00	0,00	0,00	53 065 259,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	24 997 242,00	0,00	0,00	0,00	24 997 242,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182 783 138 148,29	0,00	119 833 600,00	490 802 810,26	182 412 168 938,03	0,00
1605	TERRENOS	81 902 328 403,13	0,00	0,00	0,00	81 902 328 403,13	0,00
160501	Urbanos	81 767 328 403,13	0,00	0,00	0,00	81 767 328 403,13	0,00
160502	Rurales	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6 895 317 117,29	0,00	59 916 800,00	59 916 800,00	6 895 317 117,29	0,00
163501	Mariniana y Equipo	92 055 000,00	0,00	23 493 400,00	23 493 400,00	92 055 000,00	0,00
163502	Equipo Médico y Científico	14 791 032,15	0,00	13 040 000,00	13 040 000,00	14 791 032,15	0,00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	190 781 612,75	0,00	1 163 400,00	1 163 400,00	190 781 612,75	0,00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	113 234 961,69	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	113 234 961,69	0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hostería	495 000,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	495 000,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	6 483 959 510,70	0,00	0,00	0,00	6 483 959 510,70	0,00
1640	EDIFICACIONES	91 474 196 097,99	0,00	0,00	0,00	91 474 196 097,99	0,00
164001	Edificios y Casas	90 863 703 868,99	0,00	0,00	0,00	90 863 703 868,99	0,00
164017	Parqueaderos y garajes	595 670 458,00	0,00	0,00	0,00	595 670 458,00	0,00
164018	Bodegas y Hangares	14 821 771,00	0,00	0,00	0,00	14 821 771,00	0,00

442003	Para gastos de funcionamiento	0.00	23 733 556,163.00	21 635 154.00	8 017 266 182.00	0.00	31 529 187 191.00
442005	Para programas de educación	0.00	0.00	0.00	7 995 724 139.00	0.00	7 995 724 139.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	410 777,851.34	0.00	52 183 948.17	0.00	462 961 799.51
4802	FINANCIEROS	0.00	185 595 264.81	0.00	17 449 089.04	0.00	203 044 353.85
480301	Ingresos sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	185 536 868.81	0.00	17 449 089.04	0.00	202 985 957.85
480390	Otros ingresos financieros	0.00	58 596.00	0.00	0.00	0.00	58 596.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	225 182 586.53	0.00	34 734 859.13	0.00	259 917 445.66
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	15 089 792.00	0.00	16 426.00	0.00	15 106 218.00
480825	RECUPERACIONES	0.00	209 958 368.30	0.00	34 718 433.13	0.00	244 676 801.43
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	134 426.23	0.00	0.00	0.00	134 426.23

Gras 5

Codigo	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	9 517 930 723.02	0.00	5 169 122 594.72	86 504.00	15 686 566 813.75	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9 079 239 410.63	0.00	5 905 557 045.80	86 504.00	14 984 709 952.43	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2 809 419 796.00	0.00	1 575 975 237.00	0.00	4 385 395 033.00	0.00
510101	Sueldos	2 506 935 135.00	0.00	1 395 041 380.00	0.00	3 892 976 515.00	0.00
510102	Horas extras y festivos	41 805 941.00	0.00	3 837 712.00	0.00	45 643 653.00	0.00
510105	Gastos de Representación	25 519 362.00	0.00	13 176 159.00	0.00	38 695 521.00	0.00
510110	Prima técnica	86 523 288.00	0.00	44 810 680.00	0.00	131 333 968.00	0.00
510119	Bonificaciones	84 365 900.00	0.00	92 136 060.00	0.00	176 501 960.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	38 583 949.00	0.00	21 537 618.00	0.00	60 121 567.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	25 686 105.00	0.00	14 435 618.00	0.00	40 121 813.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15 219 072.00	0.00	14 730 043.00	0.00	29 949 115.00	0.00
510201	Incapacidades	15 219 072.00	0.00	14 730 043.00	0.00	29 949 115.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	811 556 276.00	0.00	480 025 945.00	0.00	1 291 582 221.00	0.00
510301	Seguros de vida	0.00	0.00	49 329 000.00	0.00	49 329 000.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	162 870 000.00	0.00	70 765 600.00	0.00	233 635 600.00	0.00
510303	Colaboración a seguridad social en salud	265 714 663.00	0.00	146 546 480.00	0.00	412 261 143.00	0.00
510306	Colaboración a entidades administrativas del régimen de prima media	382 971 614.00	0.00	213 284 865.00	0.00	596 256 479.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	122 170 100.00	0.00	53 087 100.00	0.00	175 257 200.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	122 170 100.00	0.00	53 087 100.00	0.00	175 257 200.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1 190 230 784.00	0.00	771 440 631.00	0.00	1 961 671 415.00	0.00
510701	Vacaciones	155 123 415.00	0.00	106 230 105.00	0.00	261 353 520.00	0.00
510702	Cesantías	556 128 327.00	0.00	198 796 166.00	0.00	754 924 493.00	0.00
510704	Prima de vejeciones	111 295 629.00	0.00	79 500 807.00	0.00	190 796 436.00	0.00
510705	Prima de navidad	222 324 362.00	0.00	161 908 589.00	0.00	384 232 951.00	0.00
510706	Prima de servicios	222 324 362.00	0.00	160 406 167.00	0.00	382 730 529.00	0.00
510790	Otras primas	123 042 689.00	0.00	66 598 737.00	0.00	189 641 426.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90 282 976.00	0.00	41 567 638.00	83 174.00	131 787 440.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	49 879 444.00	0.00	32 897 474.00	0.00	82 776 918.00	0.00
510807	Gastos de viaje	10 200 723.00	0.00	1 738 000.00	0.00	11 938 723.00	0.00
510810	Viajeros	30 202 809.00	0.00	6 932 164.00	83 174.00	37 051 796.00	0.00
5111	GENERALES	3 639 296 327.54	0.00	2 935 793 164.80	0.00	6 575 089 492.34	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	913 826 370.00	0.00	558 873 672.00	0.00	1 472 700 042.00	0.00
511114	Materiales y suministros	355 902 108.19	0.00	799 850 010.78	0.00	1 155 852 118.97	0.00
511115	Mantenimiento	151 648 011.00	0.00	97 200 780.15	0.00	248 848 791.15	0.00
511116	Reparaciones	81 434 656.83	0.00	46 248 668.79	0.00	127 683 325.62	0.00
511117	Servicios públicos	387 206 407.52	0.00	314 064 060.08	0.00	681 270 467.60	0.00
511118	Arrendamiento operativo	3 287 369.00	0.00	0.00	0.00	3 287 369.00	0.00
511119	Viajeros y gastos de viaje	0.00	0.00	48 600.00	0.00	48 600.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	28 746 000.00	0.00	7 500 000.00	0.00	36 246 000.00	0.00
511121	Ingresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9 036 000.00	0.00	6 025 000.00	0.00	15 061 000.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transportes	631 800.00	0.00	18 557 050.00	0.00	19 188 850.00	0.00

511125	Seguros generales	105.113.951,00	0,00	50.037.090,00	0,00	159.151.041,00	0,00
511128	Capacitación docente	620.000,00	0,00	790.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
511136	Implementos deportivos	7.020.800,00	0,00	0,00	0,00	7.020.800,00	0,00
511145	Combustibles y lubricantes	14.251.620,00	0,00	910.100,00	0,00	15.161.720,00	0,00
511149	Servicios de asilo, cafetería, restauración y lavandería	981.976.437,00	0,00	649.045.424,00	0,00	1.631.021.861,00	0,00
511179	HORARIOS	654.243.015,00	0,00	380.020.889,00	0,00	1.034.263.904,00	0,00
511180	SERVICIOS	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
511190	Otros gastos generales	351.971,00	0,00	91.800,00	0,00	443.771,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	401.095.879,09	0,00	32.937.287,00	3.330,00	433.989.836,09	0,00
512001	Impuesto predial unificado	318.191.250,00	0,00	0,00	0,00	318.191.250,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	82.864.629,09	0,00	32.937.287,00	3.330,00	115.796.546,09	0,00
53	DETERMINACIÓN DE PREVISIONES, AJUSTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	397.114.396,99	0,00	166.138.139,01	0,00	563.252.536,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	305.814.396,99	0,00	137.038.139,01	0,00	442.852.536,00	0,00
536001	Edificaciones	48.861.082,44	0,00	34.425.546,22	0,00	83.286.628,66	0,00
536004	Maquinaria y equipo	15.316.165,80	0,00	7.810.245,66	0,00	23.126.411,46	0,00
536005	Equipo médico y científico	172.799,55	0,00	86.399,78	0,00	259.199,33	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.353.732,48	0,00	25.987.638,93	0,00	57.341.371,41	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	167.636.087,36	0,00	67.365.871,13	0,00	235.001.958,49	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.159.465,84	0,00	10.579.747,90	0,00	31.739.213,74	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	1.324.903,50	0,00	783.089,37	0,00	2.108.000,87	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	91.300.000,00	0,00	29.100.000,00	0,00	120.400.000,00	0,00
536803	Administrativas	91.300.000,00	0,00	29.100.000,00	0,00	120.400.000,00	0,00
56	OTROS GASTOS	41.576.515,40	0,00	97.427.429,92	0,00	139.004.325,32	0,00
5602	COMISIONES	32.388.915,40	0,00	97.347.024,48	0,00	129.735.939,88	0,00
560237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	17.483,95	0,00	0,00	0,00	17.483,95	0,00
560240	Comisiones servicios financieros	32.371.431,45	0,00	97.347.024,48	0,00	129.718.455,93	0,00
5604	FINANCIEROS	368.000,00	0,00	80.385,44	0,00	448.385,44	0,00
560490	Otros gastos financieros	368.000,00	0,00	80.385,44	0,00	448.385,44	0,00
5690	GASTOS DIVERSOS	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00
590012	Servicios	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00

Citas 7

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	28.130.163.288,73	0,00	13.168.899.463,23	0,00	41.299.062.751,96	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.130.163.288,73	0,00	13.168.899.463,23	0,00	41.299.062.751,96	0,00
7206	Cooperación Financiera - Superior - Formación Técnica	12.645.740,00	0,00	39.720.292,00	0,00	52.366.032,00	0,00
720602	Generales	12.645.740,00	0,00	39.720.292,00	0,00	52.366.032,00	0,00
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	28.007.587.548,73	0,00	13.668.775.171,25	0,00	41.676.372.719,98	0,00
720802	Generales	1.072.513.117,77	0,00	420.183.325,00	0,00	1.492.696.442,77	0,00
720803	Sueldos y salarios	21.840.506.430,00	0,00	11.198.053.143,00	0,00	33.038.559.573,00	0,00
720805	Contribuciones efectivas	4.025.425.030,64	0,00	1.571.669.432,00	0,00	5.597.094.462,64	0,00
720806	Aportes sobre la nómina	522.989.400,00	0,00	185.634.400,00	0,00	708.623.800,00	0,00
720807	Depreciación y amortización	628.163.662,32	0,00	299.847.871,25	0,00	928.011.533,57	0,00
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	29.920.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	90.320.000,00	0,00
720902	Generales	29.920.000,00	0,00	60.400.000,00	0,00	90.320.000,00	0,00

Citas 8

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	103.100.000,00	0,00	103.100.000,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.679.306.126,00	0,00	103.100.000,00	0,00	11.782.406.126,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.679.306.126,00	0,00	103.100.000,00	0,00	11.782.406.126,00	0,00
836102	Acta autoridad competente	11.679.306.126,00	0,00	103.100.000,00	0,00	11.782.406.126,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	11.679.306.126,00	0,00	103.100.000,00	11.782.406.126,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	11.679.306.126,00	0,00	103.100.000,00	11.782.406.126,00	0,00

1645	PLANTAS, DUCTOS Y TURBINAS	76.098.524,00	0,00	0,00	76.098.524,00	0,00	0,00
164501	Plantas de Generación Eléctrica	76.098.524,00	0,00	0,00	76.098.524,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	394.963.645,22	0,00	23.490.800,00	418.454.445,22	0,00	0,00
165505	Equipo de oficina	173.152.964,71	0,00	0,00	173.152.964,71	0,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	11.431.149,00	0,00	0,00	11.431.149,00	0,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	60.583.243,50	0,00	23.490.800,00	84.074.043,50	0,00	0,00
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	4.815.498,00	0,00	0,00	4.815.498,00	0,00	0,00
165522	Equipo de Ayuda Auditiva	144.981.190,01	0,00	0,00	144.981.190,01	0,00	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.838.890.809,89	0,00	13.040.000,00	4.851.930.809,89	0,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	4.531.229.969,69	0,00	7.960.000,00	4.539.189.969,69	0,00	0,00
166003	Equipo de vigencias	287.660.840,20	0,00	5.080.000,00	292.740.840,20	0,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.631.712.827,32	0,00	1.163.400,00	6.795.112.827,32	0,00	0,00
166501	Muebles y enseres	2.887.590.868,54	0,00	1.163.400,00	4.051.050.868,54	0,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	2.734.121.958,78	0,00	0,00	2.734.121.958,78	0,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.479.368.098,84	0,00	4.620.000,00	8.109.368,84	0,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	141.657.560,56	0,00	0,00	141.657.560,56	0,00	0,00
167002	Equipo de computación	3.337.711.458,38	0,00	4.620.000,00	7.957.711,458,38	0,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	709.811.421,03	0,00	0,00	709.811.421,03	0,00	0,00
167502	Ferrocarril	709.811.421,03	0,00	0,00	709.811.421,03	0,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.513.558,02	0,00	17.800.000,00	61.313.558,02	0,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43.513.558,02	0,00	17.800.000,00	61.313.558,02	0,00	0,00
1691	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.422.095.611,72	0,00	0,00	2.422.095.611,72	0,00	0,00
169101	Obras de Arte	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00	0,00	0,00
169107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.411.445.611,72	0,00	0,00	2.411.445.611,72	0,00	0,00
1695	OTROS BIENES DE INTERÉS CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169501	Edificaciones	858.433.049,32	0,00	0,00	858.433.049,32	0,00	0,00
169502	Puertas, ductos y Juntas	274.190.574,16	0,00	0,00	274.190.574,16	0,00	0,00
169504	Maquinaria y equipo	702.555.662,02	0,00	0,00	702.555.662,02	0,00	0,00
169505	Equipo médico y científico	3.550.000.659,90	0,00	0,00	3.550.000.659,90	0,00	0,00
169506	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.626.775.509,79	0,00	0,00	3.626.775.509,79	0,00	0,00
169507	Equipos de comunicación y computación	5.698.655.234,34	0,00	0,00	5.698.655.234,34	0,00	0,00
169508	Equipos de transporte, tracción y elección	314.381.006,04	0,00	0,00	314.381.006,04	0,00	0,00
169509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	59.156.960,16	0,00	0,00	59.156.960,16	0,00	0,00
17	OTROS ACTIVOS	2.578.881.323,62	0,00	1.441.427.945,00	4.020.309.268,62	0,00	0,00
1705	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	710.325.568,10	0,00	1.337.084.960,00	2.047.410.528,10	0,00	0,00
170501	Seguros	129.507.341,00	0,00	402.972.027,00	532.479.368,00	0,00	0,00
170505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.013.000,00	0,00	0,00	9.013.000,00	0,00	0,00
170513	Estudios y proyectos	340.418.920,00	0,00	668.374.856,00	1.008.793.776,00	0,00	0,00
170514	Bienes y servicios	225.386.307,88	0,00	265.737.687,00	491.123.994,88	0,00	0,00
1706	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTRE GADOS	818.790.807,88	0,00	104.343.285,00	923.134.092,88	0,00	0,00
170601	Avances Sobre Compras y Acciones	13.254.250,00	0,00	14.629.263,00	27.883.513,00	0,00	0,00
170602	Avances para Viajes y Gastos de Viaje	59.856.176,00	0,00	8.817.751,00	68.673.927,00	0,00	0,00
170604	Avances para Adquisición de Bienes y Servicios	164.121.474,00	0,00	81.096.271,00	245.217.745,00	0,00	0,00
170690	Avances para proyectos de Inversión	562.419.413,88	0,00	0,00	562.419.413,88	0,00	0,00
1707	ANTICIPOS, RETENCIONES Y PRECIOS A PAVOR POR ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES	46.165.177,00	0,00	0,00	46.165.177,00	0,00	0,00
170790	Contribuciones	46.165.177,00	0,00	0,00	46.165.177,00	0,00	0,00
1709	DEPOSITOS ENTRE GADOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
170904	Depositos Sobre Contratos	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1710	ACTIVOS INTANGIBLES	1.087.374.855,88	0,00	0,00	1.087.374.855,88	0,00	0,00
171005	Derechos	10.307.718,00	0,00	0,00	10.307.718,00	0,00	0,00
171007	Licencias	220.220.228,00	0,00	0,00	220.220.228,00	0,00	0,00
171008	Softwares	856.346.809,88	0,00	0,00	856.346.809,88	0,00	0,00
1715	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171507	Licencias	52.673.832,36	0,00	0,00	52.673.832,36	0,00	0,00
171508	Softwares	132.131.052,88	0,00	0,00	132.131.052,88	0,00	0,00

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0,00	30.575.590.770,13	29.447.031.324,59	33.709.859.896,44	0,00	34.858.658.111,88
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	13.656.509.962,38	13.521.768.331,67	15.550.877.629,39	0,00	15.685.419.290,10
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.499.987.777,44	5.346.428.885,46	5.748.467.973,80	0,00	1.903.528.865,78
240101	Bienes y servicios	0,00	1.098.815.790,42	5.300.104.970,48	5.699.807.107,80	0,00	828.517.927,79
240102	Proyectos de inversión	0,00	431.171.987,02	46.321.915,00	690.160.865,00	0,00	1.073.010.398,02
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	365.936.864,42	961.019.723,00	2.018.721.547,00	0,00	1.421.638.083,42
240315	Otras Transferencias	0,00	9.632.632.129,09	696.018.978,00	1.237.949.235,00	0,00	10.174.696.087,09
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	9.632.666.440,00	0,00	0,00	0,00	3.065.669,00
240720	Reservados por clasificar	0,00	3.065.669,00	0,00	0,00	0,00	1.271.964.528,82
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.107.570.262,62	4.454.644.226,00	4.619.038.492,00	0,00	304.698.288,12
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	317.009.518,12	1.663.835.278,00	1.641.524.148,00	0,00	350.090.364,50
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	367.273.736,50	1.319.328.445,00	1.302.105.073,00	0,00	20.219.358,00
242404	Sindicatos	0,00	24.717.369,00	36.808.451,00	32.310.437,00	0,00	208.101.283,00
242405	Cooperativas	0,00	227.787.033,00	274.736.979,00	255.071.229,00	0,00	362.410.553,00
242407	Librerías	0,00	141.738.102,00	1.111.484.858,00	1.332.157.109,00	0,00	23.578.007,00
242411	Emplegos Judiciales	0,00	28.157.926,00	44.446.415,00	41.866.496,00	0,00	906.578,00
242412	Seguros	0,00	806.578,00	14.004.000,00	14.004.000,00	0,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	0,00	2.259.153,00	2.259.153,00	0,00	0,00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	2.259.153,00	2.259.153,00	0,00	0,00
2426	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DEL TIMBRE	0,00	86.424.737,31	256.474.147,39	212.180.084,85	0,00	40.130.874,78
242603	Honorarios	0,00	5.807.515,00	14.514.285,00	10.276.202,00	0,00	1.469.402,00
242605	Servicios	0,00	17.257.771,00	41.813.854,00	34.958.074,00	0,00	10.501.891,00
242608	Compras bienes raíces	0,00	2.642.237,00	14.383.660,00	14.364.321,00	0,00	2.962.098,00
242615	Rentas de trabajo	0,00	10.439.220,31	30.239.665,75	32.509.587,54	0,00	12.708.112,10
242625	Impuesto a las Ventas Retenidas	0,00	9.594.522,00	20.839.198,00	17.618.256,00	0,00	6.373.586,00
242626	Contratos de construcción	0,00	0,00	0,00	2.916.133,00	0,00	2.916.133,00
242637	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	6.161.546,00	13.707.973,00	10.949.327,00	0,00	3.482.800,00
242638	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	34.421.926,00	66.244.516,00	31.822.590,00	0,00	0,00
242690	Otras retenciones	0,00	0,00	56.631.005,63	56.825.624,31	0,00	134.518,68
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	538.834.495,90	12.542,50	33.364.205,44	0,00	372.189.248,90
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	12.605,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00
244020	Gravamen a las instituciones financieras	0,00	514.226.772,95	12.542,50	33.072.682,44	0,00	547.286.912,86
244021	Impuestos para preservar la seguridad democrática	0,00	7.198.240,00	0,00	0,00	0,00	7.198.240,00
244023	Otros impuestos nacionales	0,00	1.593.020,00	0,00	0,00	0,00	1.593.020,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	422.123.715,55	1.802.912.676,30	1.678.196.863,30	0,00	298.407.902,55
249027	Válidos y gastos de viaje	0,00	109.599,00	0,00	0,00	0,00	109.599,00
249031	Gastos legales	0,00	95.798,00	0,00	0,00	0,00	95.798,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	226.227,00	0,00	0,00	0,00	226.227,00
249037	Aportes a libros de becas	0,00	20.648.780,81	0,00	0,00	0,00	20.648.780,81
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	4.202.369,94	0,00	0,00	0,00	4.202.369,94
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	23.690.400,00	238.541.500,00	238.721.500,00	0,00	23.870.400,00
249051	Servicios Públicos	0,00	279.728.101,00	484.187.014,00	354.509.243,00	0,00	180.090.332,00
249054	Honorarios	0,00	77.929.424,90	829.095.889,56	854.877.845,96	0,00	83.711.380,90
249055	Servicios	0,00	15.342.995,00	251.088.272,74	251.088.272,74	0,00	15.342.995,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	4.875.968.281,01	13.397.711.542,13	14.645.163.018,00	0,00	6.123.412.311,88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	4.875.968.281,01	13.324.514.034,13	14.571.366.410,00	0,00	6.123.429.798,88
251101	Nómina por pagar	0,00	2.440.937.055,32	8.401.388.088,00	8.629.362.581,00	0,00	2.860.911.548,32
251102	Cesantías	0,00	9.170.715,00	1.368.712.213,00	1.381.822.676,00	0,00	2.281.178,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	34.271.650,00	34.271.650,00	0,00	0,00

251104	Vicaciones	0,00	913.690.845,13	849.269.644,13	798.503.474,00	0,00	752.904.672,00
251106	Prima de vacaciones	0,00	376.560.326,00	519.434.751,00	715.052.931,00	0,00	572.178.506,00
251106	Prima de servicios	0,00	136.006.865,00	745.901.472,00	1.136.668.727,00	0,00	508.774.120,00
251107	Prima de Natalidad	0,00	752.217.628,00	783.239.259,00	1.174.006.514,00	0,00	1.142.964.883,00
251109	Bonificaciones	0,00	16.339.621,00	151.413.771,00	151.413.771,00	0,00	16.339.621,00
251110	Otras primas	0,00	0,00	878.996,00	878.996,00	0,00	0,00
251111	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	36.553.600,00	51.751.100,00	51.751.100,00	0,00	36.553.600,00
251122	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	31.869.106,36	0,00	0,00	0,00	31.869.106,36
251123	Aportes a caja de compensación familiar	0,00	32.440.483,20	0,00	0,00	0,00	32.440.483,20
251124	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	130.172.036,00	318.234.600,00	318.234.600,00	0,00	130.172.036,00
2512	Bonificaciones	0,00	2.755,00	73.196.608,00	73.196.608,00	0,00	2.755,00
27	PROVISIONES	0,00	3.170.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199.550.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	3.170.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199.550.000,00
270103	Administrativas	0,00	3.170.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199.550.000,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	8.873.068.751,74	2.827.651.450,79	3.484.869.009,05	0,00	9.850.477.310,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	2.094.850.687,01	0,00	0,00	0,00	2.084.850.687,01
290102	Anticipo sobre conceptos account	0,00	2.094.850.687,01	0,00	0,00	0,00	2.084.850.687,01
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	6.717.420.199,56	2.827.651.450,79	3.484.869.009,05	0,00	7.874.827.757,82
290201	En administración	0,00	6.717.420.199,56	2.827.651.450,79	3.484.869.009,05	0,00	7.874.827.757,82
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	70.796.885,17	0,00	0,00	0,00	70.796.885,17
290301	Para servicios	0,00	16.048.828,75	0,00	0,00	0,00	16.048.828,75
290302	Para bienes	0,00	3.171.440,00	0,00	0,00	0,00	3.171.440,00
290304	Depositos sobre contratos	0,00	32.761.964,42	0,00	0,00	0,00	32.761.964,42
290390	Otros depósitos	0,00	18.818.054,00	0,00	0,00	0,00	18.818.054,00

Citas 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
3	PATRIMONIO	0,00	185.545.775.239,06	0,00	0,00	0,00	185.545.775.239,06
31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	0,00	185.545.775.239,06	0,00	0,00	0,00	185.545.775.239,06
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	52.795.850.239,64	0,00	0,00	0,00	52.795.850.239,64
310506	Capital Fiscal - Nación	0,00	52.795.850.239,64	0,00	0,00	0,00	52.795.850.239,64
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	132.749.924.899,43	0,00	0,00	0,00	132.749.924.899,42
310901	Excedente acumulado	0,00	138.042.132.569,06	0,00	0,00	0,00	138.042.132.569,06
310902	Déficit acumulado	5.892.207.569,64	0,00	0,00	0,00	5.892.207.569,64	0,00

Citas 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
4	INGRESOS	0,00	45.265.424.194,47	3.598.654.096,50	33.083.770.892,15	0,00	74.870.540.990,12
41	INGRESOS FISCALES	0,00	4.026.864.196,99	165.934.709,00	923.979.027,71	0,00	4.764.908.315,70
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4.026.864.196,99	165.934.709,00	923.979.027,71	0,00	4.764.908.315,70
411027	Estampillas	0,00	4.026.864.196,99	165.934.709,00	923.979.027,71	0,00	4.764.908.315,70
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	16.184.759.833,14	3.191.084.233,50	16.094.617.595,27	0,00	29.088.200.184,91
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	17.205.833.373,14	775.254,00	16.094.617.595,27	0,00	33.299.375.714,41
430514	Educación Formal - Superior Formación Profesional	0,00	14.655.727.042,14	775.254,00	14.030.285.799,27	0,00	28.685.237.587,41
430515	Educación Formal - Superior Postgrado	0,00	1.482.787.660,00	0,00	1.572.971.831,00	0,00	3.055.759.481,00
430527	Educación no Formal - Formación Enterprise	0,00	621.706.454,00	0,00	204.001.364,00	0,00	825.707.818,00
430537	Educación Informal - Continuada	0,00	414.291.715,00	0,00	283.584.237,00	0,00	697.875.952,00
430550	Servicios Conexos a la Educación	0,00	31.020.482,00	0,00	3.774.344,00	0,00	34.794.826,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS DE SERVICIOS (08)	1.020.773.540,00	0,00	3.190.308.979,50	0,00	4.211.082.519,50	0,00
439501	Servicios Educativos	1.020.773.540,00	0,00	3.190.308.979,50	0,00	4.211.082.519,50	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	24.763.022.313,00	221.035.154,00	16.012.960.321,00	0,00	40.554.377.480,00
4420	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	24.763.022.313,00	221.035.154,00	16.012.960.321,00	0,00	40.554.377.480,00
442002	Para proyectos de inversión	0,00	1.029.466.150,00	0,00	0,00	0,00	1.029.466.150,00

Citas 9		Responsabilidades en proceso	0,00	11 879 306,126,00	0,00	103 100 000,00	0,00	11 782 406,126,00
Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	
9120	Urgentes y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	
912004	COMERCIALES Administrativos	0,00	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	0,00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	0,00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3 170 450 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 199 550 000,00	0,00	

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	223 859 096 191 91	0,00	46 991 046 801 63	33 180 993 218 11	237 669 149 775 43	0,00
2	PASIVOS	0,00	30 575 990 770 13	29 447 031 324 59	33 709 899 666 44	0,00	34 838 859 111 98
3	PATRIMONIO	0,00	185 545 775 239 06	0,00	0,00	0,00	185 545 775 239 06
4	INGRESOS	0,00	45 385 424 194 47	3 598 654 096 50	33 083 770 892 15	0,00	74 870 540 990 12
5	GASTOS	9 517 930 723 02	0,00	6 169 122 594 73	86 504 00	15 686 966 813 75	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	28 130 163 288 73	0,00	13 788 895 463 25	0,00	41 899 058 751 98	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	103 100 000 00	103 100 000 00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	29 100 000 00	29 100 000 00	0,00	0,00
TOTALES		261 507 190 203 66	281 507 190 203 66	100 106 950 280 70	100 106 950 280 70	295 255 175 341 16	295 255 175 341 16

Jaime Gonzalez
JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
 JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Signature]
DIANA ELLA CALDERON CALDERON
 CONTADOR
 T.P. 136104-T

[Signature]
PAUL ADOLFO GUTIERREZ MAYA
 RECTOR