

ANEXO No.1
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	19,468,445	19,566,209		CORRIENTE (4)	13,053,827	15,756,339
11	Efectivo	11,061,755	11,088,225	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	26,831	26,831	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	5,912,220	5,973,932	24	Cuentas por pagar	8,832,271	9,762,341
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	627,908	2,554,928
19	Otros activos	2,467,639	2,497,221	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	3,593,648	3,439,070
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	50,597,450	50,471,480		NO CORRIENTE (5)	1,028,849	564,413
12	Inversiones	-	-	22	Deuda Pública	-	564,413
13	Rentas por cobrar	-	-	29	Otros Pasivos	1,028,849	564,413
14	Deudores	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	19,651,599	19,492,806	3	PATRIMONIO (7)	55,983,219	53,736,937
17	Bienes de beneficio y uso público	5,080,496	5,080,496	31	Hacienda pública	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	32	Patrimonio institucional	55,983,219	53,736,937
19	Otros Activos	25,865,355	25,898,178				
	TOTAL ACTIVO (3)	70,065,895	70,057,689		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	70,065,895	70,057,689

Cuentas de Orden Acreedoras (10)			
91	Responsabilidad Contingente	3,439,070	3,439,070
93	Acreedoras de Control	3,439,070	3,439,070
99	Acreedoras por Contra (db)	3,439,070	3,439,070

Cuentas de Orden Deudoras			
81	Debitos Contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	4,865,671	4,865,671
89	Deudoras por Contra (cr)	4,865,671	4,865,671

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 DAVILA ANGEL QUINTERO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORLANDO SEONAE LERMA
T.P.: 33881-T

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	19,468,445	19,586,209		CORRIENTE (4)	13,053,827	15,756,339
11	Efectivo	11,061,755	11,088,225	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	9,805	0	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	11,052,150	11,088,225				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	8,832,271	9,762,341
	12 Inversiones	26,831	26,831	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,232,942	1,397,719
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2422	Intereses por pagar	-	-
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreedores	1,017,536	1,520,313
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	24,331	24,331	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	19,174	236,950
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	195,112	166,956
	14 Deudores	5,912,220	5,973,932	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
1401	Ingresos No Tributarios	8,681	8,681	2453	Recursos recibidos en administración	223,676	223,676
1407	Prestación de Servicios	3,122,373	3,071,714	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,668	35,668
1413	Transferencias por Cobrar	0	901,833	2460	Créditos Judiciales	6,108,163	6,161,059
1420	Avances y anticipos entregados	695,307	460,170				
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	25	Obligaciones laborales	627,908	2,554,928
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	627,908	2,554,928
1425	Depositos Entregados	677,425	627,425				
1470	Otros Deudores	1,408,434	904,109	27	Pasivos estimados	3,593,648	3,439,070
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	2710	Provision para contingencias	3,439,070	3,439,070
	19 Otros activos	2,467,639	2,497,221	2715	Provisión para prestaciones sociales	154,576	0
1905	Gastos pagados por anticipado	473,720	501,955				
1910	Cargos diferidos	182,759	197,158	NO CORRIENTE (5)	1,028,849	564,413	
1950	Responsabilidades	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	1,811,160	1,798,108				
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0	29	Otros Pasivos	1,028,849	564,413
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1,028,849	564,413
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915	Créditos Diferidos	0	0
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0				
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0	TOTAL PASIVO (6)	14,082,676	16,320,752	
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	50,597,450	50,471,480	PATRIMONIO (7)	55,983,219	53,736,937	
	16 Propiedades, planta y equipo	19,651,599	19,492,806	32	Patrimonio institucional	55,983,219	53,736,937
1605	Terrenos	3,676,207	3,676,207	3208	Capital fiscal	23,200,228	22,814,123
1610	Semovientes	500	500	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1615	Construcciones en curso	2,237,308	2,237,308	3230	Resultados del ejercicio	2,246,282	386,105
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3235	Superávit por donación	4,804,519	4,804,519
1635	Bienes muebles en bodega	353,040	179,315	3240	Superávit por valorización	25,730,945	25,730,945
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0	3250	Ajustes por inflación	0	0
1640	Edificaciones	12,073,960	12,073,960	3255	Patrimonio institucional incorporado	1,245	1,245
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	338,157	338,157	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizacion	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	713,181	707,881	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	70,065,895	70,057,689	
1660	Equipo médico y científico	2,621,271	2,599,366				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,505,031	3,668,348	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	3,439,070	3,439,070	
1670	Equipos de comunicación y computación	4,537,750	4,309,430	91	Responsabilidad Contingente	3,439,070	3,439,070
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	352,705	352,705	93	Acreedoras de Control	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	69,243	69,243	99	Acreedoras por Contra (db)	3,439,070	3,439,070
1685	Depreciación acumulada	-10,826,754	-10,719,614				
	17 Bienes de beneficio y uso público e h	5,080,496	5,080,496	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,865,671	4,865,671	
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0	81	Derechos Contingentes	-	-
1715	Bienes históricos culturales	5,080,496	5,080,496	83	Deudoras de Control	4,865,671	4,865,671
	19 Otros Activos	25,865,355	25,898,178	89	Deudoras por Contra (cr)	4,865,671	4,865,671
1970	Intangibles	404,908	437,731				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-270,498	-270,498				
1999	Valorizaciones	25,730,945	25,730,945				
	TOTAL ACTIVO (3)	70,065,895	70,057,689				

Véase la certificación a los estados financieros adjunto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector

FIRMA DEL COMPAÑOR
 NOMBRE: ORLANDO SEANES LERMA
 T.P.53881-T

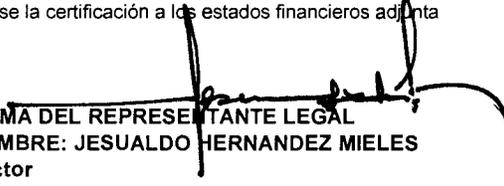
Proyectó Sandra Vega

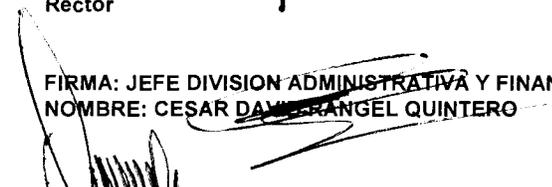
FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: CESAR DAVID ANGEL QUINTERO

Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,335,862	63,351,543
41 Ingresos Fiscales	326,625	2,801,010
43 Venta de servicios	2,280,601	27,249,490
44 Transferencias	1,728,636	33,263,126
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	37,917
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	1,313,352	41,305,305
63 Costo de Venta de Servicios	1,313,352	41,305,305
GASTOS OPERACIONALES (3)	569,029	19,056,642
51 De administración	531,600	13,427,008
53 Provision, agotam, depreciación y amortización	37,429	5,629,634
57 Operacionales Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,453,481	2,989,596
OTROS INGRESOS (5)	3,454	425,439
48 Otros ingresos	3,454	425,439
OTROS GASTOS (7)	210,653	3,028,930
58 Otros gastos	210,653	3,028,930
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2,246,282	386,105
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,246,282	386,105

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 DAVILA ANGELO 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. AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		4,335,862	63,351,543
41	Ingresos Fiscales	326,625	2,801,010
4110	No Tributarios	326,625	2,801,010
43	Venta de Servicios	2,280,601	27,249,490
4305	Servicios educativos	1,676,518	24,009,079
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	666,354	4,573,526
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 62,271	- 1,333,115
44	Transferencias	1,728,636	33,263,126
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	1,728,636	33,263,126
47	Operaciones Interinstitucionales	-	37,917
4705	Fondos Recibidos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	37,917
63	Costos de Venta de Servicios	1,313,352	41,305,305
6305	Servicios Educativos	1,313,352	41,305,305
GASTOS OPERACIONALES (3)		531,600	13,427,008
51	De administración	531,600	13,427,008
5101	Sueldos y Salarios	295,281	7,221,526
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	95,485	863,599
5104	Aportes Sobre la Nomina	19,063	104,593
5105	Gastos de Representación	-	-
5111	Generales	113,642	4,454,296
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,129	782,994
53	Provision, agotam, depreciación y amortización	37,429	5,629,634
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prot.prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	4,477,220
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	37,429	1,152,414
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		2,453,481	2,989,596

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

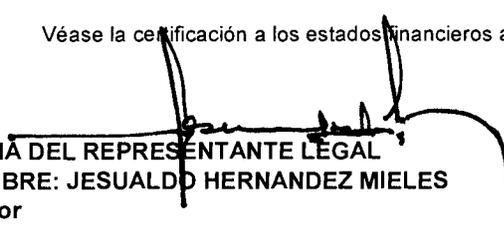
fb

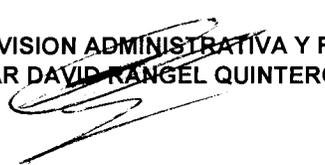
f

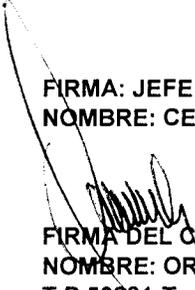
Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	3,454	425,439
4805	Financieros	61	49,606
4808	Otros ingresos ordinarios	956	23,037
4810	Extraordinarios	2,437	49,808
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	302,988
58	OTROS GASTOS (7)	210,653	3,028,930
5801	Intereses	158	520
5802	Comisiones	-	100,243
5805	Financieros	-	1,452
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	157,864	2,839,935
5810	Extraordinarios	52,631	153
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	86,627
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2,246,282	386,105
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,246,282	386,105

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

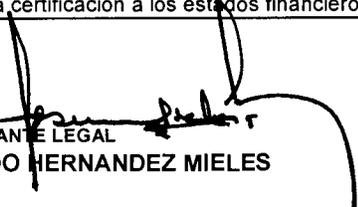
ANEXO No. 5
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	53,736,937
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(2)	2,246,282
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2014	(3)	55,983,219

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	2,246,282
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