

ANEXO No.1
 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 30 de SEPT de 2017
 (Cifras en pesos)

| Codigo | ACTIVO | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 | Codigo | PASIVO | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | CORRIENTE | 27.049.048.775 | 17.037.965.000 | | CORRIENTE | 23.812.320.919 | 20.257.475.000 |
| 11 | Efectivo | \$ 975.389.699,00 | 16.244.000 | 21 | Depósitos y Exigibilidades | \$ 8.705.406.000 | 12.108.546.000 |
| 12 | Inversiones | \$ 4.587.944.908,0 | 5.397.679.000 | 22 | Deuda Publica | \$ 8.272.394.078 | 0 |
| 13 | Rentas por Cobrar | | | 23 | Obligaciones Financieras | \$ 6.462.121.369 | 8.028.040.000 |
| 14 | Deudores | \$ 21.485.714.169,0 | 11.624.042.000 | 24 | Cuentas por Pagar | \$ 104.678.472 | 120.889.000 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 25 | Obligaciones Laborales | \$ 268.321.000 | 0 |
| 19 | Otros Activos | 0 | 0 | 26 | Bonos y Títulos emitidos | 0 | 0 |
| | | | | 27 | Pasivos Estimados | 0 | 0 |
| | | | | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 417.400.697.450 | 301.393.596.000 | | NO CORRIENTE | 3.894.365.606 | 0 |
| 12 | Inversiones | \$ 628.596.000 | 628.596.000 | 22 | Operaciones de Credito Publico | 0 | 0 |
| 13 | Rentas por Cobrar | | | 23 | Obligaciones Financieras | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | \$ 108.900.612.857 | 0 | 24 | Cuentas por Pagar | 3.500.813.606 | 0 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | \$ 296.312.777.335 | 293.048.116.000 | 25 | Obligaciones Laborales | 0 | 0 |
| 17 | Bienes Historicos | \$ 544.147.000 | 544.147.000 | 26 | Bonos y Títulos emitidos | 0 | 0 |
| 18 | Recursos Naturales y del Ambiente | | | 27 | Pasivos Estimados | 393.552.000 | 0 |
| 19 | Otros Activos | \$ 11.014.564.258 | 7.172.737.000 | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 444.449.746.225 | 318.431.561.000 | | TOTAL PASIVO | 27.707.286.525 | 20.257.475.000 |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | 416.742.459.700 | 298.174.086.000 |
| | | | | 32 | Patrimonio Institucional | \$ 416.742.459.700 | 298.174.086.000 |
| | TOTAL ACTIVO | 444.449.746.225 | 318.431.561.000 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 444.449.746.225 | 318.431.561.000 |
| | | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes-Gobernacion Bolivar | 0 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | -51.572.900.000 | -51.572.900.000 |
| 82 | Deudoras Fiscales-Estampilla UDC | 227.323.999.000 | 227.323.999.000 | 92 | Acreedoras Fiscales | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de Control | 0 | 0 | 93 | Acreedoras de Control | 0 | 0 |
| 84 | Deudoras Fiduciaras- | 6.804.499.000 | 6.804.499.000 | 94 | Acreedoras Fiduciaras | 0 | 0 |
| 89 | Deudoras por el contrario(ct) | -234.128.498.000 | -416.518.317.000 | | Acreedoras por Contra(dt) | 51.572.900.000 | 51.572.900.000 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGAR PARRA CHAGON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
 NOMBRE: VICTOR ZARGO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Rodolfo Rodón Rodríguez
 T.P: 27.821 T



ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de SEPT de 2017
(cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 | Código | PASIVO | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | CORRIENTE | 27.049.048.775 | 17.037.965.000 | | CORRIENTE | 24.206.472.919 | 20.257.475.000 |
| 11 | Efectivo | 975.389.698 | 16.244.000 | 21 | Deposito y Exigibilidades | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | \$ 21.944.600,0 | \$ 16.244.000 | 2105 | Operaciones de la Banca Central | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | \$ 953.445.088,0 | 0 | 2110 | Operac. de Capt. y Serv. Financier. | 0 | 0 |
| 1115 | Fondos Int. Vend. y Pact. Rev. | 0 | 0 | 2115 | Fondos Comp. y Pact. de Recomp. | 0 | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | 0 | | | | |
| 1125 | Fondos Especiales | 0 | 0 | 22 | Deuda Publica | 8.705.406.000 | 12.108.546.000 |
| | | | | 2208 | Interna | \$ 8.705.406.000 | 12.108.546.000 |
| 12 | Inversiones | 4.587.944.908 | 5.397.679.000 | 2220 | Externa | 0 | 0 |
| 1201 | INV. ADMON. LIQ. RENTA FIJA | \$ 1.028.209.000,0 | \$ 1.028.209.000 | | | | |
| 1202 | INV. ADMON. RENTA LIQUIDA VARIAS | \$ 3.559.735.908,0 | \$ 4.369.470.000 | 23 | Obligaciones Financieras | 8.272.394.078 | 0 |
| | | 0 | 0 | 2301 | Admón. de Liquidez | 0 | 0 |
| 1208 | INV. PATRIM. MET. DE PARTICIPACION | | | 2306 | Obl. Financieras Nacionales | \$ 2.898.775.000 | 0 |
| | Provisión prot. de Inversiones | | | 2308 | subregios | \$ 5.373.619.078 | 0 |
| 13 | Rentas por Cobrar | | | 24 | Cuentas por Pagar | 6.462.121.369 | 8.028.040.000 |
| 1305 | Vigencia Actual | | | 2401 | Adq. Bs y Ss Nacionales | \$ 3.646.248.225 | 5.908.331.000 |
| 1310 | Vigencia Anterior | | | 2406 | Proveedores del Exterior | | |
| 1315 | Difícil Recaudo | | | 2410 | Contratistas | | |
| 1380 | Prov. Para rentas por Cobrar | | | 2415 | Operac. de Seguros y Reaseguros | | |
| | | | | 2420 | Aportes por pagar Afiliados | \$ - | 0 |
| 14 | Deudores | 21.485.714.169 | 11.624.042.000 | 2425 | Acreedores | \$ 761.143.826 | 1.998.624.000 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | \$ 2.744.228.801 | \$ - | 2430 | Subsidios Asignados | | |
| 1407 | Prestación de servicios | \$ 7.579.478.492 | \$ 5.362.879.000 | 2435 | Gastos Financieros por pagar | | |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | \$ 3.655.462.575 | \$ 2.654.127.000 | 2436 | Ret. en la Fte e Imp. de Timbre | \$ 437.570.130 | 0 |
| 1415 | Prestamos concedidos | 0 | 0 | 2437 | Ret. Impsto. Industria y Comercio | | |
| 1420 | Avances y Ant. entregados | \$ 63.037.000 | \$ 34.396.000 | | | | |
| 1422 | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR | \$ 75.411.693 | \$ - | 2440 | Impptos, Contrib. y tasas por pagar | \$ - | 0 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 3.630.921.955 | \$ - | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | | |
| 1470 | Otros Deudores | \$ 8.246.105.653 | \$ 8.081.572.000 | 2450 | Avances y Anticip. recibidos | \$ 42.877.304 | 0 |
| 1475 | Deudas de Difícil Cobro | | | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 1.492.917.883 | 121.085.000 |
| 1480 | Provisión para Deudores | -\$ 4.508.932.000 | -\$ 4.508.932.000 | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | \$ 81.364.000 | 0 |
| | | | | 2465 | Premios por pagar | \$ - | 0 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | |
| 1505 | Mercancías Procesadas | 0 | 0 | | | | |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 0 | 25 | Obligaciones Laborales | \$ 104.678.472 | 120.889.000 |
| 1515 | Materia Prima y Suministro | 0 | 0 | 2505 | Salarios y Prest. sociales | \$ 104.678.472 | 120.889.000 |
| 1519 | Banco de órganos y Tejidos | 0 | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | \$ - | 0 |
| 1520 | Productos en Proceso | 0 | 0 | | | | |
| 1525 | En tránsito | 0 | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | \$ 268.321.000 | 0 |
| 1530 | En poder de Terceros | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 0 | 0 | 2610 | Bonos | \$ - | 0 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 0 | 0 | 2615 | Bonos y títulos pensionales | \$ - | 0 |
| 1915 | Ob. y Mejras. en Prop. Ajena | 0 | 0 | 2625 | Bonos pensionales | \$ 268.321.000 | 0 |
| 1920 | Bienes entregados a Tercer. | 0 | 0 | 2690 | Otros Bonos y Títulos emitidos | \$ - | 0 |
| 1925 | Amortiz. Bienes Ent. Terceros | 0 | 0 | | | | |
| 1926 | Bienes en Proc. Titularización | 0 | 0 | 27 | Pasivos Estimados | \$ - | 0 |
| 1930 | Bienes Rec. Dación de Pago | 0 | 0 | 2705 | Prov. para Oblig. Fiscales | \$ - | 0 |
| 1935 | Prov. Bienes rec. Dación Pago | 0 | 0 | 2710 | Prov. para contingencias | \$ - | 0 |
| 1940 | Act. Adq. de Inst. Inscritas | 0 | 0 | 2715 | Prov. para prest. sociales | \$ - | 0 |
| 1941 | Bienes Adq. en Leasing | 0 | 0 | 2720 | Pensiones de Jubilación | \$ - | 0 |
| 1942 | Deprec. Bienes Adq. Leasing | 0 | 0 | 2725 | Prov. para seguros | \$ - | 0 |
| 1943 | Amortiz. Bienes adq. leasing | 0 | 0 | 2790 | Provisiones diversas | \$ - | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | 0 | 0 | 29 | Otros Pasivos | \$ 393.552.000 | 0 |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 0 | 2905 | Recaudos a favor de Terceros | \$ 393.552.000 | 0 |
| 1955 | Prov. para responsabilidades | 0 | 0 | 2910 | Ingresos Rec. por anticipado | \$ - | 0 |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 0 | 0 | 2915 | Créditos diferidos | \$ - | 0 |
| 1965 | Prov. Bienes de Art. y Cultura | 0 | 0 | 2920 | Capital Garantía emitido | \$ - | 0 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | | | | |
| 1975 | mort. acumul. Intangibles | 0 | 0 | | | | |
| 1995 | Principal y Subalterna | 0 | 0 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 0 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 417.400.697.450 | 301.393.596.000 | | NO CORRIENTE | 3.500.813.606 | 0 |
| 12 | Inversiones | 628.596.000 | 628.596.000 | 22 | Deuda Pública | 0 | 0 |
| 1201 | Inv. Admón. Liq. Renta Fija | 0 | 0 | 2208 | Deuda Publica Int. L. Plazo | 0 | 0 |
| 1202 | Inv. Admón. Liq. Renta Variable | 0 | 0 | 2210 | Externa | | |
| 1208 | Inv. Patrim. Metodo de Participación | \$ 628.596.000 | \$ 628.596.000 | | | | |
| 1280 | Provisión Prot. Inversiones | 0 | 0 | 23 | Obligaciones Financieras | 0 | 0 |
| | | | | 2302 | Creditos Obtenidos | | |
| 13 | Rentas por Cobrar | 0 | 0 | 2308 | Oblig. Financieras del Exterior | | |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 0 | | | | |
| 1315 | Difícil Recaudo | 0 | 0 | 24 | Cuentas Por Pagar | 3.500.813.606 | 0 |
| 1380 | Prov. Rentas por Cobrar | 0 | 0 | 2401 | Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| | | | | 2406 | Proveedores del Exterior | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 108.900.612.857 | 0 | 2410 | Contratistas | 0 | 0 |
| 1407 | Prestación de Servicios | | | 2415 | Operac. de seguros y Reaseguros | 0 | 0 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | \$ 108.900.612.857 | 0 | 2420 | Aportes pagar a Afiliados | 0 | 0 |
| | | | | 2425 | Acreedores | 3.500.813.606 | 0 |
| 1420 | Avanc. y Anticip. entregados | | | 2430 | Subsidios Asignados | 0 | 0 |
| | | | | 2435 | Gastos Financieros por pagar | 0 | 0 |
| 1425 | Depositos entregados | | | 2437 | Ret. Ind. y Comercio por pagar | 0 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 2440 | Impptos, Cont. y Tasas por pagar | 0 | 0 |
| 1475 | Deudas Difícil Cobro | 0 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0 | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 0 | 2450 | Avances y Anticip. recibidos | 0 | 0 |
| | | | | 2455 | Depositos Recib. de Terceros | 0 | 0 |
| 16 | Prop. Planta y Equipos | 296.312.777.335 | 293.048.116.000 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | \$ 21.533.717.000 | \$ 21.029.541.000 | 2465 | Premios por Pagar | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| 1615 | Construcciones en curso | \$ 8.307.137.257 | \$ 7.956.015.000 |
| 1620 | Maq Plant y Equip Montaje | 0 | 0 |
| 1625 | Maq Plant y Equip en Trasto | | |
| 1630 | Equip y Mat en Deposito | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | | |
| 1636 | Prop.Plant y Equip Mantto. | | |
| 1640 | Edificaciones | \$ 296.175.881.705 | \$ 292.819.516.000 |
| 1643 | Vias de Comunicación Accos. | | |
| 1645 | Plantas y Ductos | | |
| 1650 | Redes,Lineas y Cables | \$ 215.259.000 | \$ 215.259.000 |
| 1655 | Maquin y Equipo | \$ 24.537.262.153 | \$ 24.112.169.000 |
| 1660 | Equip.Medico Cientifico | \$ 1.033.327.259 | \$ 704.632.000 |
| 1665 | Muebles Enseres y Equip.Of | \$ 7.386.851.993 | \$ 6.558.657.000 |
| 1670 | Equip.de Comunic. y Comput. | \$ 9.496.653.845 | \$ 9.126.965.000 |
| 1675 | Equip.de Transp.Tracci y Elev. | \$ 81.428.000 | \$ 81.428.000 |
| 1680 | Equip.Comed Cocina,Desp.H. | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | \$ 59.274.945.552 | \$ 56.268.076.000 |
| 1686 | Amortiz Acumulada | \$ - | \$ - |
| 1690 | Depreciación Diferida | \$ - | \$ - |
| 1695 | Provisiones | \$ 13.179.795.325 | \$ 13.287.990.000 |
| 17 | Bienes de Beneficio y Uso Pu | 544.147.000 | 544.147.000 |
| 1704 | Materiales en Trasto | 0 | 0 |
| 1705 | Bienes de Ben. y Uso Publico | 0 | 0 |
| 1710 | Bienes de Uso Público | 0 | 0 |
| 1715 | Bienes Hist. y Culturales | \$ 544.147.000 | \$ 544.147.000 |
| 1785 | Amort.Acumil Bienes de Uso P | 0 | 0 |
| 18 | Recursos Naturales y Ambient. | 0 | 0 |
| 1805 | Recursos Renovables | 0 | 0 |
| 1810 | Amort.Acumul Recursos Renov | 0 | 0 |
| 1815 | Recursos no Renovables | 0 | 0 |
| 1820 | Agost Acumil Rec no renovable | 0 | 0 |
| 1825 | Invers. Explot Rec. No Renovab | 0 | 0 |
| 1830 | Amort.acum.de Inv rec no ren. | 0 | 0 |
| 19 | Otros Activos | 11.014.564.258 | 7.172.737.000 |
| 1910 | Cargos Diferidos | \$ 7.690.154.101 | \$ 4.750.567.000 |
| 1915 | Obras y Mej en Prop ajena | \$ - | 0 |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | \$ - | 0 |
| 1925 | Amort Bien entreg. a terceros | \$ - | 0 |
| 1926 | Bienes en Proc. Titularización | \$ - | 0 |
| 1930 | Bienes Rec. en dación de pago | \$ - | 0 |
| 1935 | Prov. Bienes rec. en dación pag | \$ - | 0 |
| 1940 | Act. adq de inst adscritas | \$ - | 0 |
| 1941 | Bienes adquiridos en Leasing | \$ - | 0 |
| 1942 | Deprec. de Bienes adq leasing | \$ - | 0 |
| 1943 | Amort de Bienes adq leasing | \$ - | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | \$ - | 0 |
| 1950 | Responsabilidades | \$ - | 0 |
| 1955 | Prov para responsabilidades | \$ - | 0 |
| 1960 | Bienes de Arte y cultura | \$ 48.553.240 | 0 |
| 1965 | Prov Bienes de Arte y Cultura | \$ - | 0 |
| 1970 | Intangibles | \$ 3.296.682.917 | \$ 2.442.996.000 |
| 1975 | Amort.Acumul. Intangibles | \$ 20.826.000 | \$ 20.826.000 |
| 1996 | Bienes y Der. en investg admtiva | 0 | 0 |
| 1997 | Prov. Para Bienes y Der. en Inv Admtiv. | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 | Obligaciones Laborales | 0 | 0 |
| 2505 | Salarios y prest. sociales | 0 | 0 |
| 2510 | Pensiones por pagar | | |
| 26 | Bonos y Títulos emitidos | 0 | 0 |
| 2605 | Titulos de Reg Mon y Camb. | | |
| 2610 | Bonos y Títulos emitidos | | |
| 2615 | Bonos y Títulos pensionales | | |
| 2620 | Titulos Emit por el Tesoro Nal | | |
| 2690 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | | |
| 27 | Pasivos Estimados | 0 | 0 |
| 2705 | Prov. para obligaciones fiscales | | |
| 2710 | Provisión para contingencias | | |
| 2715 | Provision para Prestaciones sociales | 0 | 0 |
| 2720 | Pensiones por jubilación | | |
| 2725 | Provisión para seguros | | |
| 2790 | Provisiones Diversas | | |
| 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 |
| 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | | |
| 2910 | Ingresos Rec por Anticipado | 0 | 0 |
| 2915 | Creditos diferidos | | |
| 2920 | Capital garantía emitido | | |
| TOTAL PASIVO | | 27.707.286.525 | 20.257.475.000 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| PATRIMONIO | 416.742.459.700 | 298.174.086.000 | |
| 31 | Hacienda Pública | | |
| 3105 | Capital Fiscal | | |
| 3110 | Resultados del Ejercicio | | |
| 3115 | Superavit por Valorización | | |
| 3120 | Superavit por Donación | | |
| 3125 | Pat. Publico incorporado | | |
| 3130 | Revalorización hacienda publica | | |
| 3135 | Ajustes por inflación | | |
| 32 | Patrimonio Institucional | 416.742.459.700 | 298.174.086.000 |
| 3205 | Capital autorizado y pagado | 0 | 0 |
| 3208 | Capital Fiscal | \$ 339.804.554.881 | \$ 336.872.785.000 |
| 3210 | Prima en coloc. de acciones o cuota | 0 | 0 |
| 3215 | Reservas | 0 | 0 |
| 3220 | Div y Particip decretados | 0 | 0 |
| 3225 | Util o Perd. Ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| 3230 | Resultados del ejercicio | 96.441.916.819 | 6.520.058.000 |
| 3235 | Superavit por donación | 0 | 0 |
| 3240 | Superavit por valorización | 0 | 0 |
| 3245 | Revalorización del patrimonio | 0 | 0 |
| 3259 | Aplic Reg Contab Pub Responsab. | \$ 1.148.883.000 | \$ -1.148.883.000 |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amort | \$ 18.355.129.000 | \$ -44.069.874.000 |

TOTAL ACTIVO 444.449.746.225 318.431.561.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444.449.746.225 318.431.561.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondón R.
T.P. 27.821



ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

| Código | cuentas | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 |
|--------|---|--------------------------------|--|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 109.477.846.057 | 120.870.480.000 |
| 41 | Ingresos Fiscales | \$ 8.090.325.839 | 10.155.852.000 |
| 42 | Venta de Bienes | | 82.361.000 |
| 43 | Venta de Servicios | \$ 26.757.359.375 | 25.383.390.000 |
| 44 | Transferencias | \$ 74.630.160.843 | 85.248.877.000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (recibidas) | 0 | 0 |
| | COSTO DE VENTAS | 48.404.100.038 | 44.373.292.000 |
| 63 | Costo de Venta de Servicios | \$ 48.404.100.038 | 44.373.292.000 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 75.109.218.968 | 68.594.580.000 |
| 51 | De administración | \$ 72.680.256.741 | 68.594.580.000 |
| 52 | Operación | \$ 2.306.145.849 | |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, amortización | \$ 122.816.378 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -14.035.472.949 | 7.902.608.000 |
| | OTROS INGRESOS | 124.866.925.557 | 914.338.000 |
| 48 | Otros Ingresos | \$ 124.866.925.557 | 914.338.000 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS | 14.389.535.789 | 2.296.888.000 |
| 58 | Otros Gastos | \$ 14.389.535.789 | 2296888000 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 0 | 0 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0 | 0 |
| 49 | Corrección Monetaria | 0 | 0 |
| | PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 96.441.916.819 | 6.520.058.000 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondón Rodríguez
T.P. 27.821 T



ANEXO No.4
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

| Código | cuentas | Periodo Actual SEPT 30 2017 | Periodo anterior SEPT 30 DE 2016 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 109.477.846.057 | 120.870.480.000 |
| 41 | | 8.090.325.839 | 10.155.852.000 |
| 4105 | Tributarios | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios-Estampilla | \$ 8.090.325.839 | 10.155.852.000 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 | 0 |
| 4120 | Ingresos por Fondos Especiales | 0 | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistias | 0 | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | 0 | 82.361.000 |
| 4204 | Productos Manufacturados | 0 | 82.361.000 |
| 4295 | Devol, Rebajas y Descptos en ventas (DB) | | |
| 43 | Venta de Servicios | 26.757.359.375 | 25.383.390.000 |
| 4305 | Servicios Educativos | \$ 26.489.045.531 | 25.383.390.000 |
| 4310 | Servicios de Previsión Social | | |
| 4312 | Servicios de Salud | | |
| 4315 | Servicios de Energia | | |
| 4321 | Servicios de Acueducto | | |
| 4322 | Servicios de alcantarillado | | |
| 4323 | Servicio de aseo | | |
| 4325 | Servicio de Gas combustible | | |
| 4330 | Servicio de Transito y Transporte | | |
| 4335 | Servicios de Telecomunicaciones | | |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | | |
| 4345 | Servicios Hoteleros | | |
| 4350 | Servicios Financieros | | |
| 4355 | Servicios de Seguros y Reaseguros | | |
| 4360 | Servicios de Documentación e identificación | | |
| 4390 | Otros servicios | \$ 321.500.000 | 0 |
| 4395 | Devol, Rebajas y Descptos en ventas de Servicios (DB) | -\$ 53.186.156 | \$ - |
| 44 | Transferencias | 74.630.160.843 | 85.248.877.000 |
| 4428 | Corrientes del Gobierno General | \$ 74.630.160.843 | 85.248.877.000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 4705 | Aportes y traspasos de fondos recibidos | 0 | 0 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| | Saldos de Conciliación en operaciones de enlace(cr) | 0 | 0 |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 0 | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 | 0 |
| 6 | COSTO DE VENTA | 48.404.100.038 | 44.373.292.000 |
| 63 | Costo de venta de servicios | 48.404.100.038 | 44.373.292.000 |
| 6305 | Servicios Educativos | \$ 48.404.100.038 | 44.373.292.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 75.109.218.968 | 68.594.580.000 |
| 51 | De Administración | 72.680.256.741 | 68.594.580.000 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | \$ 14.586.784.033 | 38.225.411.000 |
| 5111 | Generales | \$ 20.190.884.551 | 16.551.101.000 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | \$ 27.569.197.773 | 7.426.363.000 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | \$ 9.548.971.403 | 4.646.466.000 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | \$ 474.355.902 | 1.366.722.000 |
| 5117 | Servicios Públicos | \$ - | 0 |
| 5120 | Impuestos, Contrib. Y Tasas | \$ 310.063.079 | 378.517.000 |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 2.306.145.849 | 0 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.353.305.149 | 0 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 386.000 | 0 |
| 5207 | APORT SOB LA NOMINA | \$ 952.454.700 | 0 |

| | | | | |
|--|---|----|------------------------|----------------------|
| 53 | Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones | \$ | 122.816.378 | 0 |
| 5304 | Provisión para deudores | \$ | - | 0 |
| 5307 | Provisión Propiedad,Planta y Equipo | \$ | 101.126.378 | 0 |
| 5310 | Agotamiento | \$ | - | 0 |
| 5330 | Depreciación | \$ | 21.690.000 | 0 |
| 54 | Transferencias | | 0 | 0 |
| 5401 | Trans.giradas por convenios sector privado | | 0 | 0 |
| 5405 | Transferencias intergubernamentales giradas | | 0 | 0 |
| 5406 | Transferencias corrientes giradas al sector publico | | 0 | 0 |
| 5407 | Situado fiscal | | 0 | 0 |
| 5410 | Transferencias al exterior | | 0 | 0 |
| 5415 | Otras Transferencias giradas | | 0 | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | | 0 | 0 |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación | | 0 | 0 |
| 5420 | Otras Transferencias de capital Giradas | | 0 | 0 |
| 5425 | Otras Transferencias corrientes | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL | | | -14.035.472.949 | 7.902.608.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 124.866.925.557 | 914.338.000 |
| 4805 | Financieros | \$ | 134.054.581 | 445.643.000 |
| 4808 | Donaciones | \$ | 3.101.058.460 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | \$ | 121.631.812.516 | 468.695.000 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db) | | | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 14.389.535.789 | 2.296.888.000 |
| 5801 | Intereses | \$ | 1.488.057.493 | 2.205.990.000 |
| 5805 | Financieros | | | |
| 5810 | Extraordinarios | \$ | 12.898.994.172 | 90.898.000 |
| 5815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | \$ | 2.484.124 | 0 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | 96.441.916.819 | 6.520.058.000 |
| | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | 96.441.916.819 | 6.520.058.000 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE:VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:Rodolfo Rondon Rodriguez
T.P.27.821 T



JEFE
CONTABILIDAD

ANEXO No.5
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL SEPTIEMBRE 30 de 2017
(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 | 298.174.086.000 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 3ER PERIODO | 118.568.373.700 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 | <u>416.742.459.700</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | |
|------|----------------|
| 3208 | 2.931.769.881 |
| 3230 | 89.921.858.819 |
| 3270 | 25.714.745.000 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON


FIRMA DE JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARGO ROMAN


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondon Rodriguez
T.P. 27.821 T



Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: GENERAL
 NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS
 Categoría: CONTABLES Periodo: 1/09/2017
 Formulario: CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

Nivel...

| CODIGO | NOMBRE | DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL | REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA |
|--------|--|--|------------------------------|
| N1.1 | ESTRUCTURA ORGANICA | La Universidad de Cartagena, es un ente autónomo universitario de educación superior, de carácter oficial y del orden departamental. | N/A |
| N1.2 | RÉGIMEN JURÍDICO | Su objeto social es la educación pública a nivel superior y de especializaciones para los estudiantes de menores recursos económicos. | N/A |
| N2.1 | APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP | En desarrollo del PGCP el SIF, consolida los procesos de Nomina, Matriculas de Estud. Financiera que comprende áreas de Contabilidad y Presupuesto, Compras, Almacen, Adq. y Rep. De Equipos, Tesorería. Se desarrollan programas por la División de Sistemas. | N/A |
| N2.2 | APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS | El programa desarrollado de Contabilidad y Presupuesto es actualizado con las disposiciones de la Contaduría General, Contraloría Nal, Icfes, MinHacienda que regulan los manejos administrativos de los entes públicos. | N/A |
| N2.3 | APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS | La Universidad de Cartagena cuenta con un S.I.F. Sistema de Información Financiera que recopila, organiza, procesa y reporta todas las actividades financieras de la institución. Lo anterior acorde con la normatividad contable vigente del momento. | N/A |

| | | | |
|------|---|---|-----|
| N2.4 | REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE | En General la Universidad de Cartagena, aplica todos los principios de contabilidad aceptados y maneja las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para procesar y reportar los informes financieros. | N/A |
| N4.1 | MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES | ACTUALMENTE SE contrato una firma especializada para la implantacion del nuevo sistema de informacion cuyo proceso inicio en el 2017 y que se espera PERMITA DESARROLLAR A MAS PROFUNDIDAD LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CGN. | N/A |
| N5.5 | POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | A septiembre 30/17, se ENCUESTRAN en conciliacion la mayor parte de las cuentas bancarias corrientes y de ahorro, incluyendo las pertenecientes a fondo fiduciario gnb sudameris, existen varias cuentas que por su complejidad se estan conciliando manualmente y tomara mayor tiempo. | N/A |
| N5.6 | CAMBIO POLITICA PRESENTACION DEL DISPONIBLE , | Hasta Marzo 31 de 2017 y para coordinar con los rubros reportados por el sistema bancario, se presento el Disponible en su forma neta incluyendo los sobregiros en algunas cuentas bancarias y en acuerdo con el principio de unidad de caja establecido en el regimen presupuestal que rige a la Universidad Decreto 111 de 1.996/articulo 16. Pero a Partir del corte Junio 30 de 2017 y para armonizar con el sistema financiero nacional, se presentaran los creditos de tesoreria y los sobregiros en la parte de obligaciones financieras y corriente del pasivo. | N/A |

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: ENTES AUTONOMOS
 INFORMACION CONTABLE
 Categoría: PUBLICA Periodo: 30/09/2017
 Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Nivel...

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS | VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles) |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 0 |
| 1,1 | EFFECTIVO | | N/A | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | | N/A | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | | | 21944600 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | DETALLE 1 | El manejo de las cajas menores se estipula de acuerdo a la necesidad del servicio es decir existen cajas menores de postgrados y convenios que no se interrumpen a fin de año si no que se continúan manejando puesto que las actividades no se interrumpen | 21944600 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | N/A | 953445098 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | DETALLE 2 | Estas cuentas NO se encuentran conciliadas y se encuentra en proceso de aplicación y uso del nuevo sistema financiero. | 953445098 |
| 1,4 | DEUDORES | | N/A | |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | N/A | |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 4 | Todos los valores causados de transferencias por cobrar se encuentran en proceso de cobro y son aportes depltes que a pesar de estar obligados por ordenanzas no fueron reconocidos en su oportunidad. Ya se logro que se aceptara la deuda y se aplico un acuerdo de pago suscrito por la gobernacion de bolivar y la UDC. | \$ 108.900.612.857 |
| 1,6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | |
| 1.6.05 | TERRENOS | | N/A | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | | | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 5 | Los inventarios de Activos Fijos y Movibles (Inventarios) se encuentran en conciliacion con ocasion a la implantacion del nuevo programa financiero. se espera su depuracion . | \$ 296.312.777.335 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | N/A | |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | | | -\$ 59.274.945.552 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 6 | Todas las cuentas de activos como Cuentas por cobrar, Inversiones, Propiedad Planta y Equipo, Gastos Diferidos se les aplica su respectiva provisión, depreciación de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente. | -\$ 59.274.945.552 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|--|--------------------|
| 1.6.95 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | -13179795325 |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | | | 13287990 |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | DETALLE 7 | Todas las cuentas de activos como Cuentas por cobrar, Inversiones, Propiedad Planta y Equipo, Gastos Diferidos se les aplica su respectiva provisión, depreciación o amortización según el caso y de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente. | 13287990 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | |
| 4.8 | ÓTROS INGRESOS | | N/A | |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | | N/A | |
| 4.8.10.90 | ÓTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | \$ 119.058.694.191 |
| 5 | GASTOS | DETALLE 7 | | \$ 119.058.694.191 |
| 5.1.01 | GASTOS DE ADMON | DETALLE 8 | Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectanado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atrazo en Tesoreria efectuando los pagos de descuentos de nomina y terceros. | \$ 119.058.694.192 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | DETALLE 9 | Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectanado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atrazo en Tesoreria efectuando los pagos de descuentos de nomina y terceros. | \$ 119.058.694.193 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | DETALLE 10 | Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectanado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atrazo en Tesoreria efectuando los pagos de descuentos de nomina y terceros. | \$ 119.058.694.194 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | DETALLE 11 | Estas cuentas de cruzaron con los pagos afectanado los bancos y en general el Disponible. Lo anterior por el atrazo en Tesoreria efectuando los pagos de descuentos de nomina y terceros. | \$ 119.058.694.195 |

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]