

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 de DICIEMBRE de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual/DIC		Codigo	PASIVO	Periodo anterior	
		31 DE 2015	SEPT 30 DE 2015			Actual/DIC 31 DE 2015	SEPT 30 DE 2015
CORRIENTE							
11	Efectivo	19,096,798	17,077,053	21	Depositos y Exigibilidades	15,933,581	22,759,689
12	Inversiones	4,627,140	69,175	22	Deuda Pública	0	0
13	Rentas por Cobrar	8,198,900	6,768,532	23	Obligaciones Financieras	9,376,722	13,041,289
14	Deudoras	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	0
15	Inventarios	6,270,759	10,239,346	25	Obligaciones Laborales	6,556,859	9,718,400
19	Otros Activos	0	0	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
NO CORRIENTE							
12	Inversiones	302,907,560	300,426,058				
13	Rentas por Cobrar	628,597	628,597				
14	Deudoras	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	3,773,880	0
16	Propiedades Planta y Equipo	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
17	Bienes Históricos	295,017,130	292,990,431	24	Cuentas por Pagar	3,773,880	0
18	Recursos Naturales y del Ambiente	544,147	544,147	25	Obligaciones Laborales	0	0
19	Otros Activos	6,717,886	6,262,883	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO		322,004,358	317,503,111	TOTAL PASIVO		19,707,461	22,759,689
Cuentas de Orden Deudoras							
81	Derechos contingentes-Gobernación Bolívar	182,389,819	182,965,205	3	PATRIMONIO	302,296,897	294,743,422
82	Deudoras Fiscales-Estampilla UDC	227,323,999	227,323,999	31	Hacienda Pública	302,296,897	294,743,422
83	Deudoras de Control	0	0	32	Patrimonio Institucional	0	0
84	Deudoras Fiduciarias	6,804,499	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
89	Deudoras por el extranjero	-416,518,317	-410,289,204	91	Responsabilidades contingentes	-51,572,900	-51,572,900
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de Control	0	0
				94	Acreedoras Fiduciarias	0	0
					Acreedoras por Contrat (db)	51,572,900	51,572,900

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDUARDO PARA CHACON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

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



ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 de DICIEMBRE de 2015
(cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo anterior	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		31 DE 2015	SEPT 30 DE 2015			Actual DIC 31 DE 2015	anterior SEPT 30 DE 2015
	CORRIENTE	19,096,798	17,077,053		CORRIENTE	16,648,873	22,759,689
11	Efectivo	4,627,140	69,175	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	69,175	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	4,627,140	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 transito	0	0				
1125	Fondos Especiales	0	0	22	Deuda Publica	9,376,722	13,041,289
				2208	Interna	9,376,722	13,041,289
12	Inversiones	8,198,900	6,768,532	2220	Externa	0	0
1201	INV. ADMON LIQ. RENTA FIJA	1,028,209	1,028,209				
1202	INV. ADMON RENTA LIQUIDA VARIABLE	7,170,691	5,740,323	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2301	Admón de Liquidez	0	0
1208	INV. PATRIM. MET. DE PARTICIPACION			2305	Obli. Financieras Nacionales	0	0
1280	Provisión prot. de Inversiones			2310	Oblig. Financieras del Exterior	0	0
13	Rentas por Cobrar			24	Cuentas por Pagar	7,272,151	9,718,400
1305	Vigencia Actual			2401	Adq. Bs y Ss Nacionales	6,556,859	7,196,603
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		
14	Deudores	6,270,758	10,239,346	2425	Acreedores	715,292	963,750
1407	Prestación de servicios	5,366,840	5,377,542	2430	Subsidios Asignados		
1413	Transferencias por Cobrar	829,371	6,383,426	2435	Gastos Financieros por pagar		
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret. en la Fte e Imp. de Timbre		
1420	Avances y Ant. entregados	34,396	34,396	2437	Ret. Impsto Industria y ccio		
1425	Dep. Entregados en Garantia						
				2440	Impptos, Contrib y tasas por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	4,549,083	2,952,914	2445	Impuesto al Valor Agregado		
1475	Deudas de Difícil Cobro		0	2450	Avances y Anticip. recibidos		
1480	Provisión para Deudores	-4,508,932	-4,508,932	2455	Depositos rec. de terceros	0	1,558,047
				2460	Creditos Judiciales		
15	Inventarios	0	0	2465	Premios por pagar		
1505	Mercancias Procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar		
1510	Mercancias en existencia	0	0				
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	2505	Salarios y Prest. sociales	0	0
1520	Productos en Proceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1525	En transito	0	0				
1530	En poder de Terceros	0	0	26	Bonos y titulos emitidos	0	0
1580	Provisión prot. Inventarios	0	0	2605	Titulos de Reg. Monetaria	0	0
				2610	Bonos	0	0
19	Otros Activos	0	0	2615	Bonos y titulos pensionales	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	2620	Titulos Emitidos por el tes. Nat.	0	0
1915	Ob. y Mejoras en Prop. Ajena	0	0	2690	Otros Bonos y Titulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a Tercer.	0	0				
1925	Amortiz. Bienes Ent. Terceros	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1926	Bienes en Proc. Titularización	0	0	2705	Prov. para Oblig. Fiscales	0	0
1930	Bienes Rec. Dación de Pago	0	0	2710	Prov. para contingencias	0	0
1935	Prov. Bienes rec. Dación Pago	0	0	2715	Prov. para prest. sociales	0	0
1940	Act. Adq. de Inst. Inscritas	0	0	2720	Pensiones de Jubilación	0	0
1941	Bienes Adq. en Leasing	0	0	2725	Prov. para seguros	0	0
1942	Deprec. Bienes Adq. Leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz. Bienes adq. leasing	0	0				
1945	Capital garantia otorgado	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1955	Prov. para responsabilidades	0	0	2910	Ingresos Rec. por anticipado	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1965	Prov. Bienes de Art. y Cultura	0	0	2920	Capital Garantia emitido	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	mort. acumul. Intangibles	0	0				
1995	Principal y Subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	302,907,560	300,426,058		NO CORRIENTE	3,058,588	0
12	Inversiones	628,597	628,597	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	628,597	628,597				
1280	Provisión Prot. Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2302	Creditos Obtenidos		

13	Rentas por Cobrar	0	0	2310	Oblig. Financieras del Exterior		
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	3,058,588	0
1380	Prov. Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
14	Deudores	0	0	2406	Proveedores del Exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios			2410	Contratistas	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2415	Operac. de seguros y Reaseguros	0	0
1420	Avanc. y Anticip. entregados			2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
1425	Depositos entregados			2425	Acreedores	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro			2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Ret. Ind y Ccio por pagar	0	0
16	Prop. Planta y Equipos	295,017,130	292,990,431	2440	Impptos. Cont y Tasas por pagar	0	0
1605	Terrenos	20,571,936	20,160,497	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1615	Construcciones en curso	7,857,193	7,031,658	2450	Avances y Anticip. recibidos	0	0
1620	Maq. Plant y Equip Montaje			2455	Depositos Recib. de Terceros	3,058,588	0
1625	Maq. Plant y Equip en Transto			2460	Creditos Judiciales	0	0
1630	Equip y Mat en Deposito			2465	Premios por Pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega			25	Obligaciones Laborales	0	0
1636	Prop. Plant y Equip Mantto.			2505	Salarios y prest. sociales	0	0
1640	Edificaciones	288,278,727	285,028,400	2510	Pensiones por pagar		
1643	Vias de Comunicación Acces.			26	Bonos y Titulos emitidos	0	0
1645	Plantas y Ductos			2605	Titulos de Reg. Mon y Camb.		
1650	Redes, Lineas y Cables	215,259	215,259	2610	Bonos y Titulos emitidos		
1655	Maquin y Equipo	23,222,707	22,845,530	2615	Bonos y Titulos pensionales		
1660	Equip. Medico Cientifico	704,632	704,632	2620	Titulos Emit por el Tesoro Nal		
1665	Muebles Enseres y Equip. Of	6,238,942	6,272,140	2690	Otros Bonos y Titulos Emitidos		
1670	Equip. de Comunic. y Comput.	8,270,262	9,342,453	27	Pasivos Estimados	0	0
1675	Equip. de Transp. Tracci y Elev.	81,428	81,428	2705	Prov. para obligaciones fiscales		
1680	Equip. Comed. Cocina, Desp. H.		0	2710	Provisión para contingencias		
1685	Depreciación Acumulada	47,495,169	45,923,182	2715	Provision para Prestaciones sociale	0	0
1686	Amortiz. Acumulada	0	0	2720	Pensiones por jubilación		
1690	Depreciación Diferida	0	0	2725	Provisión para seguros		
1695	Provisiones	12,928,787	12,768,382	2790	Provisiones Diversas		
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	544,147	544,147	29	Otros Pasivos	0	0
1704	Materiales en Tránsito	0	0	2905	Recaudos a Favor de Terceros		
1705	Bienes de Ben. y Uso Público	0	0	2910	Ingresos Rec por Anticipado	0	0
1710	Bienes de Uso Público	0	0	2915	Creditos diferidos		
1715	Bienes Hist y Culturales	544,147	544,147	2920	Capital garantía emitido		
1785	Amort. Acuml 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 Acuml 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	6,717,686	6,262,883				
1910	Cargos Diferidos	6,057,147	3,888,777				
1915	Obras y Mej en Prop ajena	0	0				
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0				
1925	Amort. Bien entreg. a terceros	0	0				
1926	Bienes en Proc. Titularización	0	0				
1930	Bienes Rec. en dación de pago	0	0				
1935	Prov. Bienes rec. en dación pag.	0	0				
1940	Act. adq de inst. adscritas	0	0				
1941	Bienes adquiridos en Leasing	0	0				
1942	Deprec. de Bienes adq. leasing	0	0				
1943	Amort. de Bienes adq. leasing	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	0	0				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Prov. para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de Arte y cultura	0	0				
1965	Prov. Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	681,365	2,394,932				
1975	Amort. Acumul. Intangibles	20,826	20,826				
1996	Bienes y Der. en investig. admitiva	0	0				
1997	Prov. Para Bienes y Der. en Inv. Adm. tiva	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance (Cr)						
	TOTAL ACTIVO	322,004,358	317,503,111				
				2310	Oblig. Financieras del Exterior		
				24	Cuentas Por Pagar	3,058,588	0
				2401	Bienes y Servicios	0	0
				2406	Proveedores del Exterior	0	0
				2410	Contratistas	0	0
				2415	Operac. de seguros y Reaseguros	0	0
				2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreedores	0	0
				2430	Subsidios Asignados	0	0
				2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
				2437	Ret. Ind y Ccio por pagar	0	0
				2440	Impptos. Cont y Tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
				2450	Avances y Anticip. recibidos	0	0
				2455	Depositos Recib. de Terceros	3,058,588	0
				2460	Creditos Judiciales	0	0
				2465	Premios por Pagar	0	0
				25	Obligaciones Laborales	0	0
				2505	Salarios y prest. sociales	0	0
				2510	Pensiones por pagar		
				26	Bonos y Titulos emitidos	0	0
				2605	Titulos de Reg. Mon y Camb.		
				2610	Bonos y Titulos emitidos		
				2615	Bonos y Titulos pensionales		
				2620	Titulos Emit por el Tesoro Nal		
				2690	Otros Bonos y Titulos Emitidos		
				27	Pasivos Estimados	0	0
				2705	Prov. para obligaciones fiscales		
				2710	Provisión para contingencias		
				2715	Provision para Prestaciones sociale	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	19,707,461	22,759,689
					PATRIMONIO	302,296,897	294,743,422
				31	Hacienda Pública		
				3105	Capital Fiscal		
				3110	Resultados del Ejercicio		
				3115	Superavit por Valorización		
				3120	Superavit por Donación		
				3125	Pat. Público incorporado		
				3130	Revalorización hacienda publica		
				3135	Ajustes por inflación		
				32	Patrimonio Institucional	302,296,897	294,743,422
				3205	Capital autorizado y pagado	0	0
				3208	Capital Fiscal	336,872,785	336,872,785
				3210	Prima en coloc. de acciones o cuote	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	3,875,153	-5,690,566
				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	-1,148,883
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort.	-37,302,158	-35,288,914
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322,004,358	317,503,111



X

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondon R.
T.P. 27821



ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuentas	Periodo Actual DIC 31 DE 2015	Periodo anterior SEPT 30 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	147,358,186	103,646,082
41	Ingresos Fiscales	14,104,214	7,907,087
42	Venta de Bienes	389,989	374,505
43	Venta de Servicios	21,302,742	18,878,938
44	Transferencias	111,561,241	76,485,552
47	Operaciones Interinstitucionales (recibidas)	0	0
	COSTO DE VENTAS	65,060,506	44,335,334
63	Costo de Venta de Servicios	65060506	44335334
	GASTOS OPERACIONALES	95,631,192	67,616,088
51	De administración	95631192	67616088
53	Provisiones, Agotamiento, amortización	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(13,333,512)	(8,305,340)
	OTROS INGRESOS	20,100,631	4,944,141
48	Otros Ingresos	20,100,631	4,944,141
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	2,891,966	2,329,367
58	Otros Gastos	2891966	2329367
	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	3,875,153	(5,690,566)

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL JEFE DIV. FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

[Firma manuscrita]
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 DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuentas	Periodo	
		Actual DIC 31 DE 2015	Periodo anterior SEPT 30 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	147,358,186	103,646,082
41		14,104,214	7,907,087
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios-Stampilla	14,104,214	7,907,087
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, anistias	0	0
42	Venta de Bienes	389,989	374,505
4204	Productos Manufacturados	389,989	374,505
4295	Devol, Rebajas y Descots en ventas (DB)		
43	Venta de Servicios	21,302,742	18,878,938
4305	Servicios Educativos	21,302,742	18,878,938
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		
4395	Devol, Rebajas y Descots en ventas de Servicios (DB)		
44	Transferencias	111,561,241	76,485,552
4428	Corrientes del Gobierno General	111,561,241	76,485,552
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	65,060,506	44,335,334
63	Costo de venta de servicios	65,060,506	44,335,334
6305	Servicios Educativos	65,060,506	44,335,334
	GASTOS OPERACIONALES	95,631,192	67,616,088
51	De Administración	95,631,192	67,616,088
5101	Sueldos y Salarios	55,791,614	44,158,153
5111	Generales	22,592,355	16,330,535
5102	Contribuciones Imputadas	6,370,621	2,772,568
5103	Contribuciones Efectivas	9,380,975	3,212,329
5104	Aportes sobre la Nomina	1,401,361	1,142,503
5117	Servicios Públicos	0	0
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	94,266	0
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5304	Provisión para deudores	0	0
5307	Provisión Propiedad, Planta y Equipo	0	0



A
D

5330	Depreciación	0	0
5345	Amortizacion Intangibles	0	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		-13,333,512	-8,305,340
48	OTROS INGRESOS	20,100,631	4,944,141
4805	Financieros	172,983	124,065
4808	Donaciones	1,001,560	12,000
4810	Extraordinarios	18,926,088	4,808,076
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db)		0	0
58	OTROS GASTOS	2,891,966	2,329,367
5801	Intereses	2,734,678	2,230,173
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios	157,288	99,194
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,875,153	-5,690,566
		0	0
		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,875,153	-5,690,566

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

3,875,153

-5,690,566

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DIV.FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

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

ANEXO No.5
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL DICIEMBRE 31 de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	294,743,422
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 4º TRIM 2015	7,553,475
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	302,296,897

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

3230	9,565,719
3270	-2,012,244

X

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGARD PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DIV.FINANCIERA
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

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



Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: GENERAL
 NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS
 Categoría: CONTABLES Período: 12-10-15
 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 que se espera inicie el proceso general en el año 2016 y QUE PERMITA DESARROLLAR A MAS PROFUNDIDAD LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CGN.	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	A Dic 31/15, 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



Entidad: Universidad de Cartagena Ambito: ENTES AUTONOMOS
 INFORMACION CONTABLE

Categoría: PUBLICA Periodo: 12-10-15

Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	
1.1	EFFECTIVO		N/A	4627140
1.1.05	CAJA		N/A	0
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
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	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	4627140
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			4627140
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Estas cuentas NO se encuentran conciliadas y se esta a la espera de aplicar programa para hacerlo por sistema y no manual.	4627140
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	628597
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		N/A	628597
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS			628597
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	Las entidades donde se tiene inversiones patrimoniales son entes cuyo aporte de la universidad es de carácter no oneroso sino social. Dentro de estas se encuentran Telecaribe, Fodesepe.	628597
1.4	DEUDORES		N/A	829371
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	829371
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			829371
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	829371
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-23255492
1.6.05	TERRENOS		N/A	13078987
1.6.05.01	URBANOS			13078987



(Handwritten mark)

1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 5	Los Inventarios de Activos Fijos y Movibles (Inventarios) se encuentran en conciliación con ocasión a la implantación del nuevo programa financiero, se espera su depuración en primeros meses del 2016	13078987
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-32782637
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-32782637
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.	-32782637
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-3551842
1.6.95.01	TERRENOS			-3551842
1.6.95.01	TERRENOS	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 o amortización según el caso y de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente	-3551842
4	INGRESOS		N/A	33030302
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	33030302
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	33030302
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			33030302
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 7	La cuenta de Otros Ingresos incluye la utilidad obtenida por el manejo de los convenios Interinstitucionales, lo recaudado por la estampilla UDC, devolución de IVA Y CUOTAS PARTES PENSIONALES, REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES.	33030302

