



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2010-2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS	2010		2009		DIFERENCIA	HORIZONTAL	PASIVOS	2010		2009		DIFERENCIA	HORIZONTAL
	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL				VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL		
CORRIENTES							CORRIENTES						
EFFECTIVO	29,629.96	16.23%	20,904.18	11.11%	8,725.78	41.74%	OBLIGACIONES FINANCIERA:	11,441.15	6.27%	9,941.10	17.59%	1,500.05	15.09%
CAJA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BANCO Y CORPORACIONES	29,629.96	16.23%	20,904.18	11.11%	8,725.78	41.74%	OPERACIONES DE FINANCIAM	11,441.15	6.27%	9,941.10	5.28%	1,500.05	15.09%
FONDOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
INVERSIONES	180.69	0.10%	180.69	0.10%	0.00	0.00%	CUENTAS POR PAGAR	6,450.02	3.53%	5,430.80	9.61%	1,019.22	18.77%
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN I	74.35	0.04%	74.35	0.04%	0.00	-0.01%	ADQUISICIÓN BIENES Y SERV	2,259.45	1.24%	1,467.02	0.78%	792.43	54.02%
INVERSIONES PATRIMONIALES- N	146.86	0.08%	151.86	0.08%	-5.00	-3.29%							
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN D	-40.52	-0.02%	-45.52	-0.02%	5.00	-10.98%	ACREEDORES	1,640.80	0.90%	1,935.32	1.03%	-294.52	-15.22%
DEUDORES	25,247.69	13.83%	28,813.22	15.31%	-3,565.53	-12.37%	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	279.28	0.15%	289.68	0.15%	-10.40	-3.59%
PRESTACION DE SERVICIOS	4,928.53	2.70%	5,891.40	3.13%	-962.87	-16.34%	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONE	30.41	0.02%	57.38	0.03%	-26.97	-47.00%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,699.93	2.03%	3,026.05	1.61%	673.88	22.27%	RECURSOS RECIBIDOS EN						
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	16,750.97	9.18%	18,895.96	10.04%	-2,144.99	-11.35%	ADMINISTRACIÓN	2,204.94	1.21%	1,681.40	0.89%	523.54	31.14%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	583.60	0.32%	805.28	0.43%	-221.68	-27.53%	CREDITOS JUDICIALES	35.14	0.02%	0.00	0.00%	35.14	100.00%
OTROS DEUDORES	891.86	0.49%	1,153.01	0.61%	-261.15	-22.65%							
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR	-1,607.20	-0.88%	-958.48	-0.51%	-648.72	67.68%	OBLIGACIONES LABORALES	5,651.78	3.10%	6,727.93	11.91%	-1,076.15	-16.00%
INVENTARIOS	287.86	0.16%	136.78	0.07%	151.08	110.45%	SALARIOS Y PRESTACIONES	4,817.03	2.64%	5,825.31	3.10%	-1,008.28	-17.31%
BIENES PRODUCIDOS	287.86	0.16%	136.78	0.07%	151.08	110.45%	PENSIONES Y PRESTACIONE	834.75	0.46%	902.62	0.00%	-67.87	100.00%
BIJOS							OTROS BONOS Y TITULOS	260.00	0.14%	-	0.00%	260.00	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	60,543.10	33.17%	62,491.10	33.20%	-1,948.00	-3.12%	BONOS PENSIONALES	260.00	0.14%	0	0	260.00	0%
TERRENOS	4,059.26	2.22%	4,059.26	2.16%	0.00	0.00%	PASIVOS ESTIMADOS	800.00	0.44%	400.00	0.71%	400.00	100.00%
SEMOVIENTES	311.27	0.17%	288.72	0.15%	22.55	7.81%	PROVISIONES PARA CONTIN	800.00	0.43%	400.00	0.21%	400.00	100.00%
PLANTACIONES AGRICOLAS	25.63	0.01%	25.63	0.01%	0.00	0.00%							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,016.42	1.10%	1,513.12	0.80%	503.30	33.26%	OTROS PASIVOS	10,709.74	5.87%	11,929.05	21.11%	-1,219.31	-10.22%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	364.52	0.20%	273.85	0.15%	90.67	33.11%	INGRESOS RECIBIDOS POR A	10,304.20	5.64%	11,929.05	6.34%	-1,624.85	-13.62%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	255.72	0.14%	88.57	0.05%	167.15	188.72%	RECAUDOS A FAVOR DE TER	405.54	0.22%	0	0.00%	405.54	100.00%
EDIFICACIONES	48,789.35	26.73%	48,397.56	25.72%	391.79	0.81%	LARGO PLAZO						
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	OBLIGACIONES FINANCIERA:	16,544.64	9.06%	18,139.45	32.10%	-1,594.81	-8.79%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	71.78	0.04%	71.78	0.04%	0.00	0.00%	OPERACIONES DE FINANCIAM	16,544.64	9.06%	18,139.45	9.64%	-1,594.81	-8.79%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,407.47	0.77%	1,407.47	0.75%	0.00	0.00%	PASIVOS ESTIMADOS	3,936.38	2.16%	3,936.38	6.97%	0.00 c	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,844.64	1.56%	2,777.00	1.48%	67.64	2.44%	PENSIONES DE JUBILACIÓN	3,936.38	2.16%	3,936.38	2.09%	0.00	0.00%
EQUIPO CIENTÍFICO	14,365.92	7.87%	14,316.35	7.61%	49.57	0.35%	TOTAL PASIVOS	55,793.71	30.56%	56,504.71	30.02%	-711.00	-1.26%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DI	7,687.08	4.21%	7,613.64	4.05%	73.44	0.96%							
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CO	7,583.33	4.15%	7,403.34	3.93%	179.99	2.43%							
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC	423.97	0.23%	423.97	0.23%	0.00	0.00%							
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, I	30.08	0.02%	30.08	0.02%	0.00	0.00%							
DEPRECIACIÓN ACUMULA (CR)	-29,693.34	-16.27%	-26,199.24	-13.92%	-3,494.10	13.34%							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
BIENES USO PÚBLICO, HISTORIC	253.68	0.14%	253.68	0.13%	0.00	0.00%							
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÙE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
BIENES HISTORICOS Y CULTURAL	253.68	0.14%	253.68	0.13%	0.00	0.00%							
AMORTIZACION ACUMULADA DE I	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
RECURSOS NATURALES Y DEL AI	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
RECURSOS NATURALES RENOVA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2010-2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ACTIVOS	2010		2009				PASIVOS	2010		2009			
OTROS ACTIVOS	66,399.89	36.37%	75,424.96	40.08%	-9,025.07	-11.97%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	126,749.16	69.44%	131,699.90	69.98%	-4,950.74	-3.76%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPAD	248.49	0.14%	32.64	0.02%	215.85	661.31%	CAPITAL FISCAL	61,814.41	33.86%	58,759.27	31.22%	3,055.14	5.20%
CARGOS DIFERIDOS	65.63	0.04%	63.67	0.03%	1.96	3.08%	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCI	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA	2,368.20	1.30%	2,389.42	1.27%	-21.22	-0.89%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,327.59	2.37%	3,055.15	1.62%	1,272.44	41.65%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,007.31	1.65%	3,004.07	1.60%	3.24	0.11%	SUPERAVIT POR DONACIÓN	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0.00	0.00%
INTANGIBLES	1,356.60	0.74%	1,303.17	0.69%	53.43	4.10%	SUPERAVIT POR FORMACIÓN	1,250.00	0.68%	1,250.00	0.66%	0.00	0.00%
VALORIZACIONES	59,353.66	32.51%	68,631.99	36.47%	-9,278.33	-13.52%	SUPERAVIT POR VALORIZACI	59,353.66	32.51%	68,631.98	36.47%	-9,278.32	-13.52%
TOTAL ACTIVOS	182,542.87	100.00%	188,204.61	100.00%	-5,661.74	-3.01%	TOTAL PATRIMONIO	126,749.16	69.44%	131,699.90	69.98%	-4,950.74	-3.76%
Cuentas de Orden							TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,542.87	100.00%	188,204.61	100.00%	-5,661.74	-3.01%
GARANTIAS CONTRACTUALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Cuentas de Orden						
ACREEDORAS DE CONTROL POR	2,405.61	100.00%	2,004.40	100.00%	401.21	20.02%	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,405.61	100.00%	2,004.40	100.00%	401.21	20.02%	BIENES RECIBIDOS DE TERC	2,405.61	100.00%	2,004.40	100.00%	401.21	20.02%
							TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,405.61	100.00%	2,004.40	100.00%	401.21	20.02%

Esperanza Paredes
ESPERANZA PAREDES HERNANDEZ
Rectora

Mariela Villamizar
MARIELA VILLAMIZAR VERA
Directora Presupuesto y Contabilidad T.P 63941-T

U. B. O. S.



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2010 - 2009
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	2010	VERTICAL	2009	VERTICAL	DIFERENCIA	HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS	86.30	0.11%	182.87	0.22%	-96.57	-52.81%
SERVICIOS EDUCATIVOS	38,270.96	49.48%	42,285.70	51.71%	-4,014.74	-9.49%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	6679.17	8.64%	5,986.19	7.32%	692.98	11.58%
TRANSFERENCIAS	30,756.38	39.77%	27,214.56	33.28%	3,541.82	13.01%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	75,792.81	97.99%	75,669.32	92.53%	123.49	0.16%
COSTOS DE VENTAS. OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN						
SERVICIOS EDUCATIVOS	42,441.59	58.13%	43,144.77	54.80%	-703.18	-1.63%
OTROS SERVICIOS (CONVENIOS)	7,840.29	10.74%	6,826.13	8.67%	1,014.16	14.86%
PRODUCTOS AGRICOLAS	303.97	0.42%	10.55	0.01%	293.42	2781.23%
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00%	203.30	0.26%	-203.30	-100.00%
TOTAL COSTOS	50,585.85	69.28%	50,184.75	63.75%	401.10	0.80%
GASTOS OPERACIONALES						
SUELDOS Y SALARIOS	7,163.47	9.81%	9,224.15	11.72%	-2,060.68	-22.34%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	462.17	0.63%	149.13	0.19%	313.04	209.91%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,548.62	2.12%	1,374.24	1.75%	174.38	12.69%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	250.20	0.34%	261.07	0.33%	-10.87	-4.16%
6,292.47	8.62%	5,798.52	7.37%	493.95	8.52%	
IMPUESTOS. CONTRIBUC Y T	1,078.61	1.48%	627.78	0.80%	450.83	71.81%
PROVISION PARA DEUDORES	648.72	0.89%	0.00	0.00%	648.72	100.00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	400.00	0.55%	400.00	0.51%	0.00	0.00%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	340.18	0.47%	368.52	0.47%	-28.34	-7.69%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18,184.44	24.90%	18,203.41	23.12%	-18.97	-0.10%
OTROS INGRESOS						
FINANCIEROS	369.14	0.48%	474.24	0.58%	-105.10	-22.16%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	398.79	16.93%	546.25	0.67%	-147.46	-26.99%
AJUSTES POR DIFERENCIA AL CAMBIO EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00%	12.41	0.02%	-12.41	-100.00%
774.67	1.00%	2,372.36	2.90%	-1,597.69	-67.35%	
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%	1,722.17	2.11%	-1,722.17	-100.00%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.85	0.01%	983.46	1.20%	-974.61	-99.10%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,551.45	2.01%	6,110.89	7.47%	-4,559.44	-74.61%
OTROS GASTOS						
INTERESES	3,270.30	4.48%	4,915.48	6.24%	-1,645.18	-33.47%
COMISIONES	54.62	0.07%	0.00	0.00%	54.62	100.00%
FINANCIEROS	0.00	0.00%	271.61	0.35%	-271.61	-100.00%
EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00%	32.00	0.04%	-32.00	-100.00%
OTROS GASTOS ORINARIOS	290.17	0.40%	0.00	0.00%	290.17	100.00%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	631.29	0.86%	5,117.81	6.50%	-4,486.52	-87.66%
TOTAL OTROS GASTOS	4,246.38	5.82%	10,336.90	13.13%	-6,090.52	-58.92%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,327.59		3,055.15		1,272.44	41.65%

ESPERANZA PAREDES HERNANDEZ
Rectora

MARIELA VILLAMIZAR VERA
Directora Contabilidad y Presupuesto
T.P 63941-T

10/20/10