



| UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | A 31 DE MARZO 2021 | | CIFRAS EN MILLONES DE PESOS | |
|--|-------------------|--|---------------|---|------------------|-----------------------------|---------------|
|  Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz | |  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | A 31 DE MARZO 2021 | |
| ACTIVOS | | PASIVOS | | CORRIENTES | | A. VERTICAL | |
| 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| CORRIENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (N1) | 28.757,01 | 28.757,01 | 9,33% | OBLIGACIONES FINANCIERAS (N6) | 3.929,47 | 3.929,47 | 6,40% |
| CAJA | 30,76 | 30,76 | 0,01% | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 3.929,47 | 3.929,47 | 6,40% |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 27.512,28 | 27.512,28 | 8,93% | CUENTAS POR PAGAR (N7) | 14.979,05 | 14.979,05 | 24,39% |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.213,96 | 1.213,96 | 0,39% | ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS | 5.173,83 | 5.173,83 | 8,43% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 52,21 | 52,21 | 0,02% | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.949,14 | 2.949,14 | 4,80% |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 52,21 | 52,21 | 0,02% | DESCUENTOS DE NOMINA | 2.288,90 | 2.288,90 | 3,73% |
| CUENTAS POR COBRAR (N2) | 32.015,62 | 32.015,62 | 10,39% | CRÉDITOS JUDICIALES | 15,51 | 15,51 | 0,03% |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 35.212 | 35.212 | 11,42% | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 196,84 | 196,84 | 0,32% |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2,33 | 2,33 | 0,00% | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 875,80 | 875,80 | 1,43% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.126 | 5.126 | 1,66% | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.479,04 | 3.479,04 | 5,67% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | 8.324,80 | - | -2,70% | | | | |
| OTROS ACTIVOS (N3) | 5.852,06 | 5.852,06 | 1,93% | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (N8) | 6.772,44 | 6.772,44 | 11,03% |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.833,07 | 1.833,07 | 0,59% | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6.078,61 | 6.078,61 | 9,90% |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 691,30 | 691,30 | 0,22% | BENEFICIOS POSIBLES - PENSIONES | 693,83 | 693,83 | 1,13% |
| INVENTARIOS | 3.427,69 | 3.427,69 | 1,11% | PASIVOS ESTIMADOS | 238,18 | 238,18 | 0,39% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 66.776,90 | 66.776,90 | 21,67% | LITIGIOS Y DEMANDAS | 238,18 | 238,18 | 0,39% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS PASIVOS (N9) | 22.662,18 | 22.662,18 | 36,90% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (N4) | 233.513,23 | 233.513,23 | 75,76% | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 21.225,94 | 21.225,94 | 34,56% |
| TERRENOS | 85.447 | 85.447 | 27,72% | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.436,24 | 1.436,24 | 2,34% |
| SEMIOBIENTES | 60,30 | 60,30 | 0,02% | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 48.661,31 | 48.661,31 | 79,11% |
| CULTIVOS EN DESARROLLO | 25,63 | 25,63 | 0,01% | PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5.982,86 | 5.982,86 | 1,94% | OBLIGACIONES FINANCIERAS (N6) | 9.455,19 | 9.455,19 | 16,40% |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.181,11 | 2.181,11 | 0,71% | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 9.455,19 | 9.455,19 | 15,40% |
| EDIFICACIONES | 134.355,28 | 134.355,28 | 43,59% | OBLIGACIONES LABORALES (N8) | 741,80 | 741,80 | 1,21% |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 118,93 | 118,93 | 0,04% | CESANTIAS RETROACTIVAS | 741,80 | 741,80 | 1,21% |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 1.418,58 | 1.418,58 | 0,46% | PASIVOS ESTIMADOS | 2.631,90 | 2.631,90 | 4,29% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.137,18 | 1.137,18 | 0,37% | PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL | 2.631,90 | 2.631,90 | 4,29% |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 8.669,75 | 8.669,75 | 2,62% | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 12.828,89 | 12.828,89 | 20,89% |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.809,96 | 2.809,96 | 0,81% | | | | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.528,79 | 6.528,79 | 2,12% | | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.046,01 | 2.046,01 | 0,66% | | | | |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 520,15 | 520,15 | 0,17% | | | | |



Pamplona lidera para la
construcción de un nuevo
país en paz

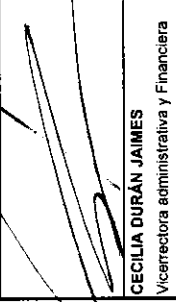
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2021
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



| | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | 17.811,52 | -5,78% |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 263,68 | 0,08% |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 253,68 | 0,08% |
| OTROS/ ACTIVOS (NI) | 7.668,84 | 2,49% |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 6.303,46 | 2,05% |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2.108,84 | 0,68% |
| AMORTIZACIONES | 743,46 | -0,24% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 241.435,75 | 78,33% |
| TOTAL ACTIVOS | 308.212,66 | 100% |


IVALDO TORRES CHAVEZ
Rector

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL PASIVOS | 61.410,20 | 100,00% |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (N10) | | |
| CAPITAL FISCAL | 107.426,75 | 43,53% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 7.188,43 | 2,91% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 132.187 | 53,56% |
| TOTAL PATRIMONIO | 246.802,46 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 308.212,66 | 100% |


CECILIA DURÁN JAMES
Viceirectora administrativa y Financiera

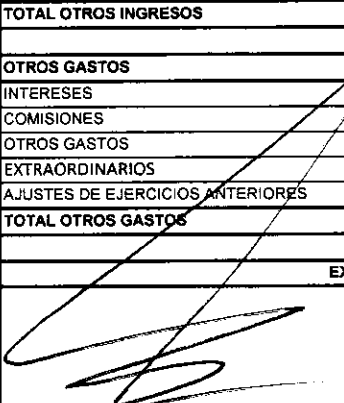
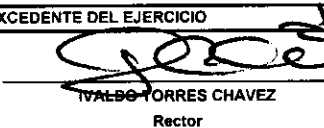
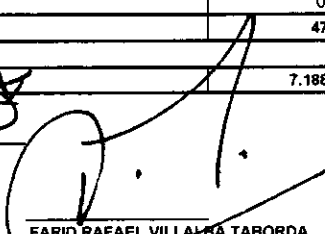

FARID RAMAL VILLALBA TABORDA
Director de Contabilidad y Presupuesto
T.P. 1258918-T



Formando líderes para la
construcción de un nuevo
país en paz

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



| | 2021 | VERTICAL |
|---|------------------|---------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| VENTA DE BIENES | 1.638,64 | 5,62% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 6.378,70 | 21,88% |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -129,34 | -0,44% |
| SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION (CONVENIOS) | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS | 18.802,63 | 64,45% |
| OTROS SERVICIOS | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 26.690,63 | 91,48% |
| COSTOS DE VENTAS, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN | | |
| BIENES PRODUCIDOS | 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 16.282,54 | 55,81% |
| DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 550,47 | 1,89% |
| SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION (CONVENIOS) | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL COSTOS | 16.833,01 | 57,69% |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES | 1.919,51 | 6,58% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1.316,56 | 4,51% |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3,05 | 0,01% |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 518,17 | 1,78% |
| APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES | 61,00 | 0,21% |
| | 787,42 | 2,70% |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y T | 59,22 | 0,20% |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 441,60 | 1,51% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 5.106,52 | 17,50% |
| EXCENTE OPERACIONAL | 4.751,09 | 16,28% |
| OTROS INGRESOS | | |
| FINANCIEROS | 100,14 | 0,34% |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.385,18 | 8,18% |
| EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00% |
| AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 2.485,32 | 8,52% |
| OTROS GASTOS | | |
| INTERESES | 0,00 | 0,00% |
| COMISIONES | 6,85 | 0,02% |
| OTROS GASTOS | 41,13 | 0,14% |
| EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00% |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OTROS GASTOS | 47,98 | 0,16% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 7.188,43 | 24,64% |
| <p> CECILIA DURAN JAIMES Vicerrectora administrativa y Financiera</p> <p> IVALDO TORRES CHAVEZ Rector</p> <p> FARID RAFAEL VILLALBA TABORDA Director de Contabilidad y Presupuesto</p> | | |
| T.P. 125918-T | | |