

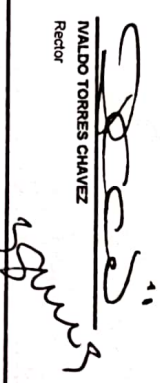


UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA  
JUNIO 2022-2021  
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

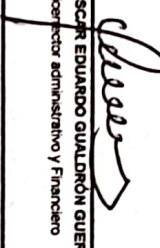


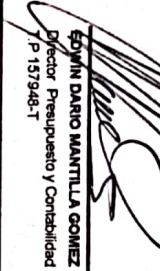
ACTIVOS	2022		2021		VERTICAL HORIZONTAL
	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60428.92	17.68%	28206.32	9.82%	108.90%
CALVA	54.31	0.02%	48.93	0.02%	10.98%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59 160.65	17.22%	27 943.43	9.21%	111.72%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 213.96	0.35%	1 213.96	0.40%	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64.94	0.02%	64.94	0.02%	0.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	54.94	0.02%	54.94	0.02%	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	28398.28	7.68%	28992.22	8.89%	-2.21%
PRESTACION DE SERVICIOS	29 416.07	8.56%	30 061.42	9.90%	-2.15%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.33	0.00%	2.33	0.00%	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5 302.68	1.54%	5 253.26	1.73%	0.94%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8 324.80	-2.42%	-8 324.80	-2.74%	0.00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	8 704.01	2.53%	5 649.22	1.83%	56.88%
AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4606.41	1.34%	1924.35	0.63%	139.37%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1678.40	0.49%	215.66	0.07%	678.25%
INVENTARIOS	2 419.20	0.70%	3409.20	1.12%	-29.04%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	98594.16	27.82%	61802.70	20.36%	61.66%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	240025.47	69.87%	233753.79	77.02%	2.68%
TERRENOS	65 532.93	24.90%	85 447.22	28.15%	0.10%
SEMIOBIENTES	60.30	0.02%	60.30	0.02%	0.00%
CULTIVOS EN DESARROLLO	25.63	0.01%	25.63	0.01%	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14 928.00	4.35%	6 968.05	2.30%	0.00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2 247.49	0.65%	2 032.27	0.67%	10.59%
EDIFICACIONES	135 548.27	39.46%	134 632.93	44.36%	0.69%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	118.93	0.03%	118.93	0.04%	0.00%
REDES LINEAS Y CABLES	1 418.58	0.41%	1 418.58	0.47%	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1 213.12	0.35%	1 146.10	0.38%	5.85%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9 286.88	2.70%	8 713.58	2.87%	6.59%
MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPO DE OFICINA	3 137.97	0.91%	2 809.95	0.93%	11.67%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7 372.51	2.15%	6 630.77	2.18%	11.19%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2 046.01	0.60%	2 046.01	0.67%	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	520.15	0.15%	520.15	0.17%	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CP)	-23 431.30	-6.82%	-18 816.75	-6.20%	24.52%
<b>CORRIENTES PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTES PASIVOS</b>					
OBIGACIONES FINANCIERAS	777.13	1.11%	2 760.52	4.31%	-71.85%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	777.13	1.11%	2 760.52	4.31%	-71.85%
CUENTAS POR PAGAR	38 428.05	64.85%	16 123.40	25.20%	138.34%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	24 037.05	34.30%	5 648.24	8.83%	325.57%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6 754.68	9.64%	2 420.05	3.78%	179.11%
DESCUENTOS DE NOMINA	2 359.57	3.37%	2 337.96	3.65%	0.92%
CREDITOS JUDICIALES	0.40	0.00%	15.49	0.02%	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	598.50	0.85%	516.51	0.81%	15.89%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1 228.08	1.75%	1 796.14	2.81%	-31.63%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3 449.77	4.92%	3 399.01	5.30%	1.79%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	12 088.00	17.22%	16 173.96	23.72%	-20.80%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11 366.26	16.22%	11 852.47	18.53%	-4.10%
BENEFICIOS POSPUESTO - PENSIONES	701.74	1.00%	3 325.49	5.20%	-78.90%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	239.18	0.34%	238.18	0.37%	0.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	239.18	0.34%	238.18	0.37%	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	9 388.68	13.41%	17 692.86	27.60%	-48.59%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8 774.67	12.52%	17 147.32	26.80%	-48.83%
IMPRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	624.02	0.89%	445.34	0.70%	40.12%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	60 810.04	88.90%	61 893.72	81.11%	17.37%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>OBIGACIONES FINANCIERAS</b>	7 078.01	10.10%	9 465.19	14.78%	-26.14%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7 078.01	10.10%	9 465.19	14.78%	-25.14%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	2 100.97	3.00%	2 631.90	4.11%	-20.17%
PENSIONES DE AJUBILACION CALCULO ACTUARIAL	2 100.97	3.00%	2 631.90	4.11%	-20.17%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	9 178.98	13.10%	12 087.09	18.89%	-24.08%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	70 088.03	100.00%	63 880.80	100.00%	9.55%

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	240,99	0,07%	283,68	0,08%	-5,00%
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES OTROS/ ACTIVOS	240,99	0,07%	253,68	0,08%	-5,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7878,68	2,24%	7889,14	2,53%	-0,13%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.303,46	1,83%	6.303,46	2,08%	0,00%
AMORTIZACIONES	2.134,43	0,62%	2.131,93	0,70%	0,12%
	-759,02	-0,22%	-746,25	-0,25%	1,71%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>247.946,34</b>	<b>72,18%</b>	<b>241.686,61</b>	<b>79,84%</b>	<b>2,59%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>343.528,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.489,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,19%</b>

  
**WALDO TORRES CHAVEZ**  
 Rector

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
CAPITAL FISCAL	107.426,75	39,25%	107.426,75	44,85%	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.243,93	8,87%	-95,52	-0,04%	-25,480,09%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.769,79	51,85%	132.187,28	55,19%	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>273.440,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.518,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,19%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>343.528,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.489,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,19%</b>

  
**OSCAR EDUARDO GUALLÓN GUERRERO**  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

  
**EDWIN DARIO MANTILLA GOMEZ**  
 Director Presupuesto y Contabilidad  
 I.P. 137948.T