



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



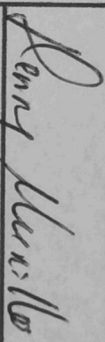
ACTIVOS	2022		2021		HORIZONTAL
	VERTICAL		VERTICAL		
CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.431,31	16,88%	38.098,65	12,44%	49,45%
CASA	70,30	0,02%	36,17	0,01%	94,36%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.089,16	16,59%	37.848,51	12,04%	50,84%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.271,86	0,37%	1.213,96	0,39%	4,77%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,94	0,02%	54,94	0,02%	0,00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	54,94	0,02%	54,94	0,02%	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	26.764,75	7,78%	25.992,87	8,27%	2,97%
PRESTACION DE SERVICIOS	29.238,66	8,49%	29.220,19	9,29%	0,06%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,33	0,00%	2,33	0,00%	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.848,56	1,70%	5.085,14	1,62%	14,79%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8.324,80	-2,42%	-8.324,80	-2,65%	0,00%
OTROS ACTIVOS	8.807,12	2,56%	7.486,44	2,37%	17,96%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4680,20	1,36%	3858,06	1,23%	21,31%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1749,70	0,51%	215,66	0,07%	711,31%
INVENTARIOS	2.377,22	0,69%	3392,72	1,08%	-29,93%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	94.058,12	27,33%	72.612,89	23,10%	29,53%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	242.247,37	70,38%	233.837,46	74,38%	3,60%
TERRENOS	85.532,93	24,85%	85.447,22	27,18%	0,10%
SEMOVIENTES	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	18.030,46	5,24%	7.893,79	2,51%	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.605,22	0,76%	1.830,58	0,58%	42,32%
EDIFICACIONES	135.548,27	39,38%	134.632,99	42,82%	0,68%
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	0,45%	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.213,12	0,35%	1.206,07	0,38%	0,58%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.288,88	2,70%	8.823,61	2,81%	5,25%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.130,98	0,91%	2.989,64	0,95%	4,73%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.483,76	2,17%	6.624,13	2,11%	12,98%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.046,01	0,59%	2.046,01	0,65%	0,00%


PASIVOS	2022		2021		HORIZONTAL
	VERTICAL		VERTICAL		
CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	331,58	0,43%	1.408,75	2,04%	-76,46%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	331,58	0,43%	1.408,75	2,04%	-76,46%
CUENTAS POR PAGAR	36.735,04	47,87%	16.750,91	24,23%	119,30%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	22.827,32	29,75%	5.125,58	7,41%	345,36%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.911,59	9,01%	4.783,40	6,92%	44,49%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.589,27	3,37%	2.794,67	4,04%	-7,35%
CREDITOS JUDICIALES	1,32	0,00%	1,31	0,00%	0,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	564,91	0,74%	205,50	0,30%	174,89%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	965,14	1,26%	536,07	0,78%	80,04%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.875,49	3,75%	3.304,39	4,78%	-12,98%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.070,18	19,64%	13.169,62	19,05%	14,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.752,72	16,62%	12.473,47	18,04%	2,24%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.317,47	3,02%	696,15	1,01%	232,90%
PASIVOS ESTIMADOS	238,18	0,31%	238,18	0,34%	0,00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	238,18	0,31%	238,18	0,34%	0,00%
OTROS PASIVOS	15.654,51	20,27%	24.672,82	35,69%	-36,96%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13.729,48	17,89%	15.774,51	22,82%	-12,96%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.825,03	2,38%	8.898,30	12,87%	-79,49%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	67.929,49	88,52%	56.240,28	81,35%	20,78%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.789,56	8,85%	9.455,19	13,68%	-28,19%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6.789,56	8,85%	9.455,19	13,68%	-28,19%
OBLIGACIONES LABORALES	398,81	0,52%	805,37	1,16%	-50,85%
CESANTIAS RETROACTIVAS	398,81	0,52%	805,37	1,16%	-50,85%
PASIVOS ESTIMADOS	1.626,26	2,12%	2.631,90	3,81%	-38,21%
PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL	1.626,26	2,12%	2.631,90	3,81%	-38,21%

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	520,15	0,15%	520,15	0,17%	0,00%
DEPRECIACION ACUMULA (GR)	-24.773,85	-7,20%	-19.800,16	-6,30%	25,12%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	234,68	0,07%	253,68	0,08%	-7,50%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	234,68	0,07%	253,68	0,08%	-7,50%
OTROS/ ACTIVOS	7.676,31	2,23%	7.686,58	2,44%	-0,13%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.303,46	1,83%	6.303,46	2,00%	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	2.134,43	0,62%	2.131,93	0,69%	0,12%
AMORTIZACIONES	-761,58	-0,22%	-748,82	-0,24%	1,70%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	250.158,33	72,67%	241.777,71	76,90%	3,47%
TOTAL ACTIVOS	344.216,45	100,00%	314.390,61	100,00%	9,49%


IVALDO TORRES OÑATIVIZ
 Rector

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8.811,52	11,48%	12.892,46	18,65%	-31,65%
TOTAL PASIVOS	76.741,12	100,00%	69.132,74	100,00%	11,01%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAPITAL FISCAL	107.426,75	40,16%	107.426,75	43,80%	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.318,39	6,85%	5.643,84	2,30%	224,57%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.730,19	52,99%	132.187,28	53,90%	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	267.475,33	100,00%	245.257,87	100,00%	9,06%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	344.216,45	100,00%	314.390,61	100,00%	9,49%


HENRY MURILLO
 Vicerrector administrativo y Financiero (e)


EDWIN DARIO MANTILLA GOMEZ
 Director Presupuesto y Contabilidad
 T.P 157948-I