



Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 DE 2023  
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



ACTIVOS	2023	VERTICAL	PASIVOS	2023	VERTICAL
<b>CORRIENTES</b>			<b>CORRIENTES</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>67147,90</b>	<b>19,13%</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.085,16</b>	<b>1,35%</b>
CAJA	0,00	0,00%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.085,16	1,35%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.876,04	18,77%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34.360,20</b>	<b>42,90%</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.271,86	0,36%	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	17.604,48	21,98%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>64,94</b>	<b>0,02%</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.680,20	9,59%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	54,94	0,02%	DESCUENTOS DE NOMINA	2.639,72	3,30%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16216,88</b>	<b>4,34%</b>	CRÉDITOS JUDICIALES	0,04	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS	32.693,29	9,31%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.527,15	1,91%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,33	0,00%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.466,56	1,83%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.771,13	1,93%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.442,06	4,30%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-24.249,87	-6,91%			
			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.461,93</b>	<b>14,31%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.723,77</b>	<b>1,92%</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.780,40	13,46%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2547,92	0,73%	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	681,53	0,85%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1232,71	0,35%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>238,18</b>	<b>0,30%</b>
INVENTARIOS	2.943,13	0,84%	LITIGIOS Y DEMANDAS	238,18	0,30%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>89143,49</b>	<b>25,40%</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26.793,05</b>	<b>33,45%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>263877,91</b>	<b>72,33%</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.278,64	30,31%
TERRENOS	85.532,93	24,37%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.514,41	3,14%
SEMOVIENTES	60,30	0,02%	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>73.938,53</b>	<b>92,32%</b>
CULTIVOS EN DESARROLLO	25,63	0,01%	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00%	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.545,30</b>	<b>5,68%</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.443,25	1,84%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.545,30	5,68%
EDIFICACIONES	164.967,27	47,00%			
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,93	0,03%			
REDES, LINEAS Y CABLES	1.418,58	0,40%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.607,31</b>	<b>2,01%</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.916,42	0,55%	PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL	1.607,31	2,01%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.540,84	2,72%			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.016,22	1,14%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.152,60</b>	<b>7,68%</b>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.903,24	2,54%			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.046,01	0,58%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>80.091,14</b>	<b>100,00%</b>
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	519,87	0,15%			
DEPRECIACION ACUMULA (CR)	-31.631,56	-9,01%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>186,04</b>	<b>0,05%</b>	CAPITAL FISCAL	107.426,75	39,65%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	186,04	0,05%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.174,59	6,34%
<b>OTROS/ ACTIVOS</b>	<b>7801,83</b>	<b>2,22%</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.098,13	54,67%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.303,46	1,80%	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.781,34	-0,66%
ACTIVOS INTANGIBLES	2.290,76	0,65%	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00%
AMORTIZACIONES	-792,39	-0,23%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>270.918,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>261.865,79</b>	<b>74,60%</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>351.009,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>351.009,27</b>	<b>100,00%</b>

IVALDO TORRES CHAVEZ  
Rector

HENRY MURILLO  
Vicerrector administrativo y Financiero

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

V.B. (D. 1)