

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

1 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
Período Inicial		Período Final			
ENERO / 2017		JUNIO / 2017			
Cuenta Contable Inicial		Cuenta Contable Final			
1 ACTIVO		99150701 OTROS ACTIVOS			
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	213.750.687.393,96	85.594.869.407,65	82.831.094.581,26	216.514.462.220,35
11	EFFECTIVO	24.676.802.297,37	70.411.503.117,36	67.987.835.782,60	27.100.469.632,13
1105	CAJA	0,00	71.814.905,34	4.839.983,34	66.974.922,00
110502	CAJAS MENORES	0,00	71.814.905,34	4.839.983,34	66.974.922,00
11050201	CAJAS MENORES CREADS	0,00	11.730.173,34	680.173,34	11.050.000,00
1105020102	CREAD BOGOTÁ	0,00	2.130.173,34	680.173,34	1.450.000,00
1105020103	CREAD BOLÍVAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1105020104	CREAD BOYACÁ	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1105020106	CREAD CESAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1105020107	CREAD MAGDALENA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1105020108	CREAD NORTE DE SANTANDER-ARAUCA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1105020109	CREAD SANTANDER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1105020110	CREAD SUCRE-CRODOBA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1105020113	CREAD GUAJIRA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11050202	CAJA MENOR SEDE VILLA DEL ROSARIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11050203	CAJA MENOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
11050204	CAJA MENOR OFICINA DE RECTORIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
11050206	CAJA MENOR SEDE SOCIAL VILLA MARINA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11050217	CONVENIO CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN FORMAL	0,00	3.999.610,00	1.999.610,00	2.000.000,00
11050219	CAJA MENOR INVESTIGACIONES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11050242	CAJA MENOR VICERRECTORIA ACADEMICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050245	CAJA MENOR INTERACCION SOCIAL DEL LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11050246	CAJA MENOR FACULTAD DE SALUD IPS-UNIPAMPLONA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11050249	CAJA MENOR OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y APOYO LOGISTICO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11050255	CAJA MENOR PROYECTOS DE INVESTIGACION VICEINVES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050268	CAJA MENOR CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050270	CAJA MENOR CONTRATO RC N° 400 COLCIENCIAS NI 513	0,00	2.715.956,00	0,00	2.715.956,00
11050271	CAJA MENOR NI 576	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
11050277	CAJA MENOR MIGRACION SISMICA NI 539	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
11050281	CAJA MENOR COMEDORES UNIVERSITARIOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050282	CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL	0,00	3.000.200,00	2.160.200,00	840.000,00
11050283	CAJA MENOR NI 571	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050284	CAJA MENOR NI 838	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050285	CAJA MENOR SEMILLEROS DE INVESTIGACION	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11050286	CAJA MENOR PROYECTO ENBICIANDO	0,00	2.068.966,00	0,00	2.068.966,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.676.802.297,37	70.339.688.212,02	67.982.995.799,26	27.033.494.710,13
111005	CUENTA CORRIENTE	442.401.557,00	16.890.836.007,90	16.372.096.802,92	961.140.761,98
11100501	Banco Popular 3008	192.315.889,35	14.649.160.701,36	14.191.431.547,00	650.045.043,71
11100502	Banco Agrario 1644	164.167,24	83.003.355,00	8.356.465,00	74.811.057,24
11100504	Banco Bogotá 4230	2.327.669,45	336.297.353,00	324.432.360,43	14.192.662,02
11100506	BANCO POPULAR 4006 REC PROPIOS	9.856.958,63	1.621.598.722,16	1.567.204.672,49	64.251.008,30
11100507	BANCO POPULAR 0063 FONDO CESANTIAS	0,14	0,00	0,00	0,14
11100508	BBVA 0100000654 CREAD SUCRE_CORDOBA	50.574,00	0,00	0,00	50.574,00
111005108	BBVA 0132 PROPIOS	1.174.116,85	1,00	0,00	1.174.117,85
11100511	BBVA 24430100001759	203,00	0,00	203,00	0,00
11100515	Banco Bogotá 4678-0	148.539.317,99	155.677.691,85	268.531.995,00	35.685.014,84
11100519	BBVA 0100000561 CREAD SANTANDER	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

2 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
11100523	BANCO BOGOTA 49362 INS TEC. PUTUMAYO	434.831,00	0,00	0,00	434.831,00
11100524	BANCO DE BOGOTÁ 462-30318-1 CONVENIO291 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	647.510,00	0,00	0,00	647.510,00
11100532	BANCO POPULAR CTA 3027-9 CONVENIO DANE	10.048.502,07	0,00	0,00	10.048.502,07
11100535	GRANAHORRAR 00060-4	13.834.349,00	34.264.401,00	1.612.182,00	46.486.568,00
11100539	BANCO POPULAR 3028-7	2.679.431,99	233.550,00	0,00	2.912.981,99
11100540	BANCO BOGOTA CTA 4665-3 PROYECTO JUST EN EQUIDAD	8.949.702,00	0,00	0,00	8.949.702,00
11100547	GRANAHORRAR CTA 00677	3.231.694,58	4.805,00	0,00	3.236.499,58
11100548	BANCO BOGOTA CTA 46661	352.004,00	0,00	0,00	352.004,00
11100551	BBVA CTA N° 000732	8.393.541,00	0,00	0,00	8.393.541,00
11100552	BANCO BOGOTA CTA N° 7106	3,00	0,00	0,00	3,00
11100554	BANCO POPULAR CTA N° 3017	0,00	9.951.000,00	9.951.000,00	0,00
11100556	BANCO BBVA CTA N° 00148 S	2.784.655,33	1,00	0,00	2.784.656,33
11100557	BANCO BOGOTA CTA N° 4884	329.816,26	0,00	0,00	329.816,26
11100560	BANCO BBVA CTA N° 0537	687.194,08	1,00	0,00	687.195,08
11100564	BANCO BBVA CTA N° 00744	9.642.278,90	14.336,00	0,00	9.656.614,90
11100565	BANCO BBVA CTA N° 001544	6.399.427,75	1,00	0,00	6.399.428,75
11100566	BANCO POPULAR CTA N° 30295	4.220.464,90	0,00	0,00	4.220.464,90
11100574	BANCO BBVA CTA N° 000663 CASANARE ESCUELA JUVENILES LIDERAZGO	1,00	1,00	0,00	2,00
11100582	BANCO BOGOTA 6584	3,00	0,00	0,00	3,00
11100584	BANCO DE BOGOTA 462287475	2.940.402,28	0,00	0,00	2.940.402,28
11100590	CUENTA BANCO DE BOGOTA NO 46229333-3	4.534.083,90	0,00	0,00	4.534.083,90
11100591	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 462284886	642.423,00	0,00	0,00	642.423,00
11100593	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 462293291	5.287.354,31	0,00	0,00	5.287.354,31
11100594	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 462293374	835.309,00	0,00	0,00	835.309,00
11100596	BANCO DE BOGOTA 462292590	0,00	578.086,00	576.378,00	1.708,00
11100598	BANCO BOGOTA 462293457 PROYECTO GTZ	1.059.932,00	0,00	0,00	1.059.932,00
11100599	BANCO DAVIVIENDA 068069999867 CONVENIO OIM NS-0092	30.756,00	52.001,53	0,00	82.757,53
1110059901	DAVIVIENDA 68069999701 CUENTA CORRIENTE CONTRATO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NI 567	0,00	52.001,53	0,00	52.001,53
1110059902	BBVA CUENTA CORRIENTE 4910000722 CAJA CREAD BOGOTA CUNDINAMARCA	30.756,00	0,00	0,00	30.756,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	24.234.400.740,37	53.448.852.204,12	51.610.898.996,34	26.072.353.948,15
11100601	BBVA 775-1	235.489.623,15	2.546.706.387,66	2.640.901.012,51	141.294.998,30
11100604	Granahorrar 8664-0	24.477.332,11	602.064.905,15	332.701.366,60	293.840.870,66
11100606	BANCO BOGOTÁ 462-32543-2 CONVENIO 007 SENA	18.510,00	5.978,00	0,00	24.488,00
11100607	11100607 RENTA VILLAS 6260	0,70	0,00	0,00	0,70
11100614	IFINORTE 10700082047	3.549,03	0,00	0,00	3.549,03
11100615	BANCO MUNDIAL	5.036.638,00	7.950,00	0,00	5.044.588,00
11100616	462327578 CONVENIO NO 624 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENC	37.228.131,75	37.208,00	0,00	37.265.339,75
11100617	BANCO BBVA 0063684	1.290.926,31	67,00	0,00	1.290.993,31
11100618	COOMULTRASAN CTA N° 36675	74.000.936,15	710.784.779,00	438.336.171,00	346.449.544,15
11100623	BANCO DE BOGOTA CTA N° 81163	28.226.432,71	212.365.749,02	227.292.411,25	13.299.770,48
11100626	CUENTA BBVA CONTRALORIA 9995	1.903.147,00	97,00	0,00	1.903.244,00
11100627	BBVA 00130324420200077411	1.998.220,00	49,00	1.998.220,00	49,00
11100630	BBVA 020075588	219.293.507,00	875.036,00	0,00	220.168.543,00
11100635	BANCO BOGOTA 462286303	15.326.376,94	15.318,00	0,00	15.341.694,94
11100636	IFINORTE CUENTA DE AHORROS 1070008923	1.317.093,00	3.248,00	0,00	1.320.341,00
11100637	IFINORTE CUENTA DE AHORROS 1070008924	893.826.589,97	2.865.144,00	0,00	896.691.733,97
11100638	IFINORTE CUENTA DE AHORROS 1070008925	356.100.525,00	878.057,00	356.978.582,00	0,00
11100642	BANCO POPULAR 22720024314 CUENTA ESPECIAL DE GARANTIA CREDITO FINDETER	336.909,43	336.813.267,76	337.072.128,85	78.048,34
11100645	FINANCIERA COMULTRASAN 2-74-60932 CAPITAL SEMILLA	526.563.727,00	3.897.277,00	1.129.769,00	529.331.235,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

3 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
11100647	BANCO POPULAR 0614	375.168.686,48	1.559.434.314,09	1.756.914.326,25	177.688.674,32
11100650	BBVA 3966	10.576.771,17	175.425.543,65	158.291.680,90	27.710.633,92
11100651	BANCOLOMBIA 9285	0,01	0,00	0,00	0,01
11100652	BBVA 8403 CASANAREA AULAS VIRTUALES	28.407.111,53	71.092,00	0,00	28.478.203,53
11100654	BBVA 8698 CASANARE AULAS VIRTUALES	50.128.871,63	251.168,00	0,00	50.380.039,63
11100655	BBVA 8162	40.340.261,00	98.711,00	40.390.707,00	48.265,00
11100657	BOGOTA 9166	4.535.838.242,42	56.197.221,00	0,00	4.592.035.463,42
11100658	DAVIENDA 0825	4.827.098,44	47.422.592,77	26.085.217,99	26.164.473,22
11100661	BANCO POPULAR 220-720-12991-5 CONVENIOS	644.127.476,37	45.677.332,90	77.371.271,49	612.433.537,78
11100662	BANCOLOMBIA 476-773385-86 CAPITAL SEMILLA	211.369.713,01	398.827.158,10	83.731,00	610.113.140,11
11100664	BANCO BBVA CTA N° 00358151 ESCUELA ESAP	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00
11100666	DAVIENDA UNIPAMPLONA MATRICULAS CTA N° 68000016854	609.361.220,33	3.990.426.495,18	4.215.767.671,69	384.020.043,82
11100667	BANCO BOGOTÁ 462331786	11.501.003,87	9.352,00	10.722.861,00	787.494,87
11100668	BANCO BOGOTÁ 462331869	5.805.772.625,65	745.965.052,73	1.939.994.156,98	4.611.743.521,40
11100669	BANCO BOGOTÁ 462332925	442.189.140,71	6.095.093.600,86	6.282.834.133,53	254.448.608,04
11100671	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 5130-300912-6	4.062.620,52	599.771.040,00	374.727.766,98	229.105.893,54
11100672	BBVA 0324470200180686	566.211.488,00	805.401.917,00	15.744.074,00	1.355.869.331,00
11100674	BANCO BOGOTA 462-333725 COMPUTADORES PARA EDUCAR REGION 2 NO 098-12	1.353.085,70	2.028,00	0,00	1.355.113,70
11100675	BANCO BOGOTÁ 462-333493 CONTRATO RC-N 0371-2012	2.277.094,37	2.274,00	0,00	2.279.368,37
11100678	BANCO POPULAR 220720132067 CONTRATO DE CONCESION N° 01475	225.845.476,32	585.552.770,66	807.908.086,56	3.490.160,42
11100681	BANCO POPULAR N° 220720132133 ALIANZA COOPERACION EDUCATIVA	39.224,16	1,82	0,00	39.225,98
11100682	BANCO POPULAR N° 220720132075 TRANSFERENCIAS MEN	93.864.212,80	22.423.199.151,96	20.376.289.894,16	2.140.773.470,60
11100685	BANCO DE BOGOTA 462-336355 CONTRATO RC 0801	5.474.611,33	8.207,00	0,00	5.482.818,33
11100688	BBVA 323-275909 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS 098-12 COMPUTADORES EDUCAR REGION 2	0,00	42.772,00	0,00	42.772,00
11100689	BBVA 323-275917 CNSC CONTRATO 148	1.768.123,00	91,00	0,00	1.768.214,00
11100690	BBVA 323-275875 CONVENIO DE ASOCIACION FONDO DE ADAPTACION	13.921,00	1,00	0,00	13.922,00
11100693	BANCO DE BOGOTÁ 462-34012-6 PROYECTO COD 112156934429	6.674.308,14	8.025,00	2.940.820,00	3.741.513,14
11100694	BANCO PICHINCHA 410231261	12.383.693,05	378.479.125,67	215.388.061,73	175.474.756,99
11100695	BANCO DE BOGOTA 462-34194-2 TRANSFERENCIAS RECAUDOS CREE	5.285.524.409,09	1.441.006.927,00	2.498.968.008,43	4.227.563.327,66
11100696	BANCO BOGOTA 462-34117-3 PROYECTO COD 111553130555	463.575.451,02	857.391,00	180.214.787,00	284.218.055,02
11100697	BANCO DE COLOMBIA 47614251863 PROYECTO MOVIL DEMANDA FASE II	2.266.985,66	3.158,11	0,00	2.270.143,77
11100698	BANCO DE COLOMBIA 47615447699 CONV 0613 2013 COLCIENCIAS	110.954.868,33	351.603,15	12.155.271,68	99.151.199,80
11100699	OTRAS CUENTAS BANCARIAS -AHORRO	2.260.064.770,01	9.681.932.055,88	8.281.696.806,76	3.660.300.019,13
1110069903	BANCOLOMBIA 47615226765 RECAUDOS	187.555.360,58	5.511.179.671,01	5.230.919.687,58	467.815.344,01
1110069904	BANCO DE COLOMBIA 47612995636 UNIPAMPLONA RAMA JUDICIAL	58.883.755,27	2.403.331,93	43.205.310,35	18.081.776,85
1110069905	BANCO DE COLOMBIA 47616523135 CONVENIO GOBERNACION N°00197 TIC	131.127.115,27	145.338,55	123.764.766,49	7.507.687,33
1110069907	BANCO DE BOGOTA 462-340449 PROYECTO SAT	5.634.659,00	5.358,00	0,00	5.640.017,00
1110069908	ANCO DE COLOMBIA CUENTA DE AHORROS 47612994826 UNIPAMPLONA AERONAUTICA CIVIL	2.603.853,06	3.875,67	0,00	2.607.728,73
1110069909	DAVIENDA 068000038882	623.808,57	52.977.345,24	0,00	53.601.153,81
1110069910	BANCOOMEVA NO 330100297101	10.694.728,17	375.664.143,00	327.679.281,52	58.679.589,65
1110069912	BANCOLOMBIA 476-221400-19 UNIPAMPLONA REVISTA ALIMENTECH	7.039.418,33	16.239.942,62	34.648,02	23.244.712,93
1110069913	BANCO DE COLOMBIA 47624714799 CONVENIO 294 FOMENTO A LA PERMANENCIA	3.460.862,91	5.151,52	0,00	3.466.014,43
1110069914	BANCO DE COLOMBIA CUENTA DE AHORROS 47633991754 CONVENIO CORPOICA	144.242,07	70,59	0,00	144.312,66
1110069916	BBVA 324-228592 RICOLA FOUNDATION DE SUIZA	44.244.541,09	112.958.785,12	40.210.871,00	116.992.455,21
1110069918	BBVA 324-257647 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697	414.201.293,80	266.096.645,00	66.878.165,00	613.419.773,80

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

4 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
1110069919	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 068000043734	31.919.909,19	15.862,30	0,00	31.935.771,49
1110069920	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 068000043726	43.169.692,88	193.474,44	9.776.322,95	33.586.844,37
1110069921	CUENTA DE AHORROS BBVA 324-261437 APOYO A LA GESTION EN EL SOPORTE ASINCRONICO	81.431.253,28	222.313,00	12.264.463,00	69.389.103,28
1110069922	CUENTA DE AHORROS BBVA 0013-0324-00-0200261445 CONTRATO INSTITUCION ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	10.521.538,27	29.763,00	0,00	10.551.301,27
1110069923	IFINORTE CUENTA DE AHORROS 10700082569 CONVENIO 045 DTO NORTE DE SANTANDER	20.193.556,00	49.793,00	0,00	20.243.349,00
1110069925	BBVA SUCURSAL PAMPLONA 324262328 CONVENIOS GENERALES PLATAFORMA	206.301.032,86	233.221.474,00	394.953.652,95	44.568.853,91
1110069926	BBVA 324263151 MINISTERIO DE AGRICULTURA DPTO NORTE DE SANTANDER NI 597	61.130.521,00	172.917,00	0,00	61.303.438,00
1110069927	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 47651208654 CONV PERSONERO BARRANCABERMEJA	7.063.161,70	24.074,90	10.394,41	7.076.842,19
1110069928	CUENTA DE AHORROS BANCOOMEVA 330100464401 RECURSOS PROPIOS	815.521,33	530.830,00	10.268,00	1.336.083,33
1110069930	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 068069999677 LICITACION PUBLICA 009 2015 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	932.569.861,10	803.046.713,71	129.523.147,39
1110069931	BANCOLOMBIA CUENTAS DE AHORROS 4761	12.025.768,69	16.565.448,56	12.034.667,28	16.556.549,97
1110069932	CUENTA DE AHORROS CONVENIO FP44842-606-2015	5.484.354,01	3.729,64	3.369.496,05	2.118.587,60
1110069933	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS CONCUROS GERENTES NACIONAL E.S.E 63841-20	56.832.282,37	474.487.371,56	424.777.981,12	106.541.672,81
1110069934	BBVA CUENTA DE AHORROS 324 276286 CONCUROS GERENTES NACIONAL	176.080.209,09	79.030.035,00	56.172.988,00	198.937.256,09
1110069935	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 47655326193 CONCUROS DE MERITOS GERENTES E.S.E.	269.065.296,96	292.533.865,71	246.234.343,62	315.364.819,05
1110069936	BANCO BBVA CUENTA DE AHORROS 324291277	18.932.009,00	57.539.632,50	64.194.693,00	12.276.948,50
1110069937	BBVA C AHORROS N°324291723 CIADTI 3	21.637.783,00	44.392.348,00	22.168.849,00	43.861.282,00
1110069938	BANCO BOGOTA CUENTA DE AHORROS 462385915 CONVENIO INFOTEP	146.301.108,84	213.812,00	102.859.607,54	43.655.313,30
1110069939	BBVA CUENTA DE AHORROS 324291285 CONVENIO CIADTI 2	114.705.056,00	51.246.674,00	87.846.474,33	78.105.255,67
1110069940	DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 68000048337	65.016,39	71.088.850,60	1.898.250,00	69.255.616,99
1110069941	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 47659329413	3.264.722,83	4.859,52	0,00	3.269.582,35
1110069942	BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS 4-5130-301111-2	11.435.411,00	75.300,00	0,00	11.510.711,00
1110069943	BANCOLOMBIA 47659330560 EDUCACION CONTINUA	3.418.450,13	5.088,37	0,00	3.423.538,50
1110069944	FINANCIERA JURISCOOP CUENTA DE AHORROS 58500027902	6.885.849,00	105.119.034,00	116.680,00	111.888.203,00
1110069945	BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS 462387515 CONTRATO JUAN DE CASTELLANOS	6.750.637,00	6.606,00	2.522.650,00	4.234.593,00
1110069946	DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 068000048535 ESCUELAS DE PAZ Y CONVIVENCIA UNIPAMPLONA	78.420.991,07	9.378,39	78.172.081,93	258.287,53
1110069947	BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS 220720136894 CONVENIO ISER NI 593	0,00	22.648.662,06	22.572.495,82	76.166,24
1110069949	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 47672556348 UNIPAMPLONA-UNISANGIL	0,00	31.614.548,26	0,00	31.614.548,26
1110069950	BANCOLOMBIA C. AHORROS 47672555481 UNIPAMPLONA-UNICATOLICA DEL NORTE	0,00	24.884.765,98	15.740.152,33	9.144.613,65
1110069951	BANCOLOMBIA C. AHORROS 47672538935 UNIPAMPLONA-CAMPOALTO ACESASUL SAS	0,00	23.331.143,89	14.594.222,06	8.736.921,83
1110069952	BANCOLOMBIA C. AHORROS 47672540107 UNIPAMPLONA-UDI	0,00	6.984.995,63	1.949.393,40	5.035.602,23
1110069953	BANCOLOMBIA C. AHORROS 47672540611 UNIPAMPLONA-UDEC	0,00	59.430.745,78	24.920.202,98	34.510.542,80
1110069954	BANCOLOMBIA C. AHORROS 47672540956 UNIPAMPLONA-FUCS	0,00	33.180.933,17	21.916.753,14	11.264.180,03
1110069955	BANCO BOGOTA CUENTA N° 462389008 ESTAMPILLA FRONTERIZO	0,00	128.752.045,01	0,00	128.752.045,01
1110069959	BBVA N° 00130324000200292192 CONVENIO CIADTI	0,00	1,00	0,00	1,00
1110069960	BBVA N° 00130324000200291145 RECAUDO DISTANCIA	0,00	1,00	0,00	1,00
1110069961	BANCO AGRARIO N° 45130311120 NATRICULAS FINANCIACION	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110069962	BANCO AGRARIO N° 451303011139 DISTANCIA UNIPAMPLONA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110069963	BANCOLOMBIA N° 47659328387 RECAUDO POSTGRADOS	0,00	48.259.802,30	9.949,28	48.249.853,02

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

5 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
1110069964	BANCOLOMBIA N° 47672017366 JOVENES INVESTIGACION UNIPAMPLONA	0,00	208.883.134,73	0,00	208.883.134,73
1110069965	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 47673265738 FUMC-UNIPAMPLONA	0,00	225.030.404,39	0,00	225.030.404,39
1110069966	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 47673264901 UNICOLMAYOR CUNDINAMARCA-UNIPAMPLONA	0,00	21.003.797,47	0,00	21.003.797,47
1110069967	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 068000051901 UNIPAMPLONA PIBES TOLEDO	0,00	84.838.816,98	24.305.308,40	60.533.508,58
1110069968	BANCOLOMBIA 47674697828 UNIPAMPLONA - UNICLARETIANA NI 836	0,00	22.684.660,62	0,00	22.684.660,62
1110069969	BANCOLOMBIA 47676718636 PLAN PADRINO ESTD MOCOA UNIPAMPLONA	0,00	1.105.179,45	0,00	1.105.179,45
1110069971	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 47676603421 CONV DESG CURADORES BARRANCA-UNIPAMPLONA	0,00	20.232.303,10	565.022,50	19.667.280,60
1110069976	DAVIVIENDA 68000052040 UNIPAMPLONA - CONTRATO N° 003 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DEBORA ARANGO NI 837	0,00	22.032.060,22	0,00	22.032.060,22
12	INVERSIONES	1.852.211.981,60	0,00	800.000.000,00	1.052.211.981,60
1201	INVERS.ADMON.LIQUID.REN.	800.000.000,30	0,00	800.000.000,00	0,30
120106	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	800.000.000,30	0,00	800.000.000,00	0,30
12010644	BANCO PICHINCHA CDT 817968	0,30	0,00	0,00	0,30
12010654	CDT 4421529 BBVA	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00
1207	INVERSION PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	104.423.961,90	0,00	0,00	104.423.961,90
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	104.423.961,90	0,00	0,00	104.423.961,90
12075001	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	104.423.961,90	0,00	0,00	104.423.961,90
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
120851	ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
12085101	ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-52.211.980,60	0,00	0,00	-52.211.980,60
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-52.211.980,60	0,00	0,00	-52.211.980,60
12803402	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	-52.211.980,60	0,00	0,00	-52.211.980,60
14	DEUDORES	20.104.446.441,05	10.446.385.708,13	10.139.557.711,81	20.411.274.437,37
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	20.962.157.761,17	7.458.671.449,04	5.186.965.971,03	23.233.863.239,18
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.961.597.761,17	7.458.671.449,04	5.186.965.971,03	23.233.303.239,18
14070102	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.110.543.481,36	3.593.332.496,14	3.039.073.823,03	10.664.802.154,47
14070112	Empresa Industrial y Comercial	17.927.350,00	0,00	0,00	17.927.350,00
14070113	Instituto de Cultura	11.865.393,00	0,00	0,00	11.865.393,00
14070116	Biblioteca Julio Perez Ferrero	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00
14070117	Universidad Francisco de Paula Sder	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
14070127	CONVENIOS	4.156.713.062,50	121.539.674,00	462.874.809,00	3.815.377.927,50
1407012701	Barrancabermeja 730	43.125.000,00	0,00	0,00	43.125.000,00
1407012702	CONVENIO N° 0173 SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO Y U.P.	150.623.105,25	0,00	0,00	150.623.105,25
1407012710	Gobernación N. de S. Casas de la Culturas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1407012712	ICFES UNIVERSIDADES	36.154.200,00	0,00	0,00	36.154.200,00
140701271216	CONVENIO UNIQUINDIO FASE II	36.154.200,00	0,00	0,00	36.154.200,00
1407012713	CONVENIO VARIOS	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
140701271303	ICFES Distrital Francisco José de Caldas	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
1407012718	Pasto	5.680.700,00	0,00	0,00	5.680.700,00
1407012720	SISBEN	1.285.020,00	0,00	0,00	1.285.020,00
140701272003	SISBEN Mutiscua 032	1.285.020,00	0,00	0,00	1.285.020,00
1407012723	CORPORACION LATINOAMERICANA DE MISION RURAL (CLMR)	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
1407012726	SERVICIOS POR CONVENIOS	35.148.393,00	0,00	2.060.490,00	33.087.903,00
1407012727	FUNDACION MARIA CANO	7.788.453,00	0,00	0,00	7.788.453,00
1407012730	CONVENIO SDER ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA	34.650.000,00	0,00	0,00	34.650.000,00
1407012732	MEN ESPECIFICO	48.567.530,00	0,00	0,00	48.567.530,00
1407012733	FUNDACION DE LA SALUD	45.575.794,00	0,00	0,00	45.575.794,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

6 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
1407012736	CONVENIO INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
1407012743	UNAD FASE II	12.875.651,00	0,00	0,00	12.875.651,00
1407012744	ICFES 061 2004	43.137.500,00	0,00	0,00	43.137.500,00
1407012750	CONVENIO CENTRO ESTUDIOS SUPERIORES ADMON (CESA)	10.639.365,00	0,00	0,00	10.639.365,00
1407012752	CONVENIO GOBERNACION-SECRETARIA EDUCACION ICFES	61.500.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00
1407012753	CONVENIO CORPORACION UNIFICADA NAL CUN N° 099 Y U.P.	21.298.423,00	0,00	0,00	21.298.423,00
1407012756	CONVENIO INTERADMINISTR COOPERAC N° 159/05 DANE Y U.P.	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1407012757	CONVENIO ESPECIF COOPERAC UNIV PACIFICO Y U.P.	15.671.399,00	0,00	0,00	15.671.399,00
1407012758	CONVENIO N° 068-5 UNICORDOBA FASE II	39.806.445,00	0,00	0,00	39.806.445,00
1407012759	CONVENIO FUNDACION DIVIDENDO POR COLOMBIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1407012764	CONVENIO N° 129 FUNDACION EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO Y U.P.	20.225.811,00	0,00	0,00	20.225.811,00
1407012768	CONVENIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD PUBLICA LABORAT PAZ	31.442.741,60	0,00	0,00	31.442.741,60
1407012771	CONVENIO ICA OEI 034-01	4.947.300,00	0,00	0,00	4.947.300,00
1407012773	CONVENIO N° 339 MINISTERIO EDUCACION NAL Y U.P.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1407012774	CONVENIO N° 009/06 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y U.P.	11.144.831,00	0,00	0,00	11.144.831,00
1407012777	CONVENIO N° 00087 ENTRE DPTO CASANARE Y U.P.	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1407012782	CONVENIO N° 00063 COLDEPORTES Y U.P.	25.560.000,00	0,00	0,00	25.560.000,00
1407012785	CONVENIO FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA	10.042.079,00	0,00	10.042.079,00	0,00
1407012788	CONVENIO N° 042 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Y U.P.	7.350.420,00	0,00	0,00	7.350.420,00
1407012795	PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA COGANZONORTE MUNICIPIOS TOLEDO Y LABATECA	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00
1407012796	CONVENIO UNIATLANTICO Y UNIPAMPLONA	14.389.510,00	0,00	0,00	14.389.510,00
1407012798	CONVENIO INTERADMINISTR N° 317 SECRETARIA GOBIERNO B/TÁ -U.P.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1407012799	OTROS CONVENIOS	3.216.883.391,65	121.539.674,00	450.772.240,00	2.887.650.825,65
140701279902	CONVENIO NO XXX06 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y UP	10.691.520,00	0,00	0,00	10.691.520,00
140701279906	CONVENIO MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DPTO DE CASANARE Y UNIPAMPLONA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
140701279907	CONVENIO NO 060 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Y UNIPAMPLONA IMPLEMENTACION ACADEMUSOFT FASE II	27.854.723,00	0,00	27.854.723,00	0,00
140701279910	CONVENIO INTERATIVO DPTO CASANARE NO 0467 CREACION RED DIVULGACION Y UNIPAMPLONA	66.593.168,00	0,00	66.593.168,00	0,00
140701279911	CONVENIO NO 394 DPTO DE CASANARE ESCUELAS JUVENILES DE LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD	201.668.639,00	0,00	0,00	201.668.639,00
140701279912	CONVENIO ALCALDIA CUCUTA 2000 CUPOS MATRICULAS	365.606.425,83	0,00	0,00	365.606.425,83
140701279913	CONVENIO ALCALDIA MUNICIPIO SARDINATA 34 CUPOS	11.220.000,00	0,00	0,00	11.220.000,00
140701279914	CONVENIO UNIATLANTICO OUTSORCING	137.685.668,00	0,00	17.959.001,00	119.726.667,00
140701279915	CONVENIO INSTITUTO NAL DE VÍAS INVIAS	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
140701279917	CONVENIO COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL ETAPA 2 FASE 1	378.846.890,00	0,00	0,00	378.846.890,00
140701279920	CONVENIO N° 529/07 SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
140701279921	CONVENIO N° 014 MUNICIPIO DE CHINACOTA	10.015.875,00	0,00	0,00	10.015.875,00
140701279922	CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	112.313.510,00	0,00	0,00	112.313.510,00
140701279923	CONVENIO UNITOLIMA CNV 077-06	16.390.125,00	0,00	0,00	16.390.125,00
140701279925	CONVENIO N° 101/07 EMPOPAMPLONA - ISO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
140701279926	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP	123.402.337,00	121.539.674,00	243.079.348,00	1.862.663,00
140701279928	CONVENIO N°004/07 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-MAICAO	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
140701279929	CONVENIO IICA N°349/07 DERIVADO DEL CONVENIO 015/04	13.974.500,00	0,00	0,00	13.974.500,00
140701279930	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SUCRE	5.184.000,00	0,00	4.536.000,00	648.000,00
140701279931	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

7 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
140701279932	CONVENIO COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA CMA	5.995.296,00	0,00	0,00	5.995.296,00
140701279936	CONVENIO N° 143 ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP	39.162.144,00	0,00	0,00	39.162.144,00
140701279937	CONVENIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESAP N°046	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
140701279938	CONVENIO N° 087 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	66.048.693,00	0,00	0,00	66.048.693,00
140701279945	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA E SERVICIO PUBLICO EDUCACION	396.309.942,11	0,00	0,00	396.309.942,11
140701279946	ACUERDO PROYECTO PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD NI 520	37.985.432,00	0,00	0,00	37.985.432,00
140701279948	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 166-2014, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA NI 568	494.919.576,00	0,00	0,00	494.919.576,00
140701279951	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 14-13-014-080CE INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT NI 546	72.806.134,00	0,00	0,00	72.806.134,00
140701279952	CONVENIO N° 179 -097 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NI 567	353.514.049,60	0,00	0,00	353.514.049,60
140701279959	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0131-14 UNIVERSIDAD DE TOLIMA NI 542	23.656.974,11	0,00	0,00	23.656.974,11
140701279960	ACEPTACION DE LA OFERTA N° 009-2014 ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA NI 551	25.287.770,00	0,00	0,00	25.287.770,00
14070132	MATRICULAS CONVENIOS MUINIPIOS	144.142.302,22	0,00	5.694.600,00	138.447.702,22
14070136	MATRICULAS PRESENCIALES	170.218.571,00	0,00	29.803.791,00	140.414.780,00
14070139	PLAN DOCTORANDO	1.332.091.932,99	1.506.493,00	14.824.104,00	1.318.774.321,99
14070140	FUNDACION INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	4.957.123.612,10	3.742.292.785,90	1.625.709.756,00	7.073.706.642,00
14070141	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	54.355.056,00	0,00	8.985.088,00	45.369.968,00
14070142	INSCRIPCIONES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
140790	Otros Servicios	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
14079001	OTROS SERVICIOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRA	1.618.543.628,00	1.616.214.687,00	3.232.429.374,00	2.328.941,00
141314	OTRAS TRANFERENCIAS	1.618.543.628,00	1.616.214.687,00	3.232.429.374,00	2.328.941,00
14131403	OTRAS TRNASFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.618.543.628,00	1.616.214.687,00	3.232.429.374,00	2.328.941,00
1420	AVANCES Y APOS ENTREGADO	3.846.443.192,84	0,00	424.015.349,00	3.422.427.843,84
142012	ANTIC. ADQUIR. BIENES SERVICIOS	1.903.936.367,84	0,00	52.489.775,00	1.851.446.592,84
14201201	Anticipo Adquisic. Bienes	11.481.503,39	0,00	0,00	11.481.503,39
14201204	ANTICIPO SOBRE CONTRATOS	1.838.428.711,45	0,00	27.781.775,00	1.810.646.936,45
14201212	Anticipo Adq.Bien.y Serv	54.026.153,00	0,00	24.708.000,00	29.318.153,00
142014	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1.942.506.825,00	0,00	371.525.574,00	1.570.981.251,00
14201401	ANTICIPOS CONTRATOS DE OBRA	1.942.506.825,00	0,00	371.525.574,00	1.570.981.251,00
1470	OTROS DEUDORES	1.030.576.746,37	957.026.178,09	1.296.147.017,78	691.455.906,68
147013	Embargos Judiciales	60.000.000,00	41.900.000,00	0,00	101.900.000,00
14701301	EMBARGOS JUDICIALES	60.000.000,00	41.900.000,00	0,00	101.900.000,00
147066	DEVOLUCIÓN DE IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	891.304.963,32	915.125.797,37	1.277.452.401,78	528.978.358,91
14706601	DEVOLUCIÓN DE IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR- RECURSOS PROPIOS	891.304.963,32	915.125.797,37	1.277.452.401,78	528.978.358,91
147090	OTROS DEUDORES	79.271.783,05	380,72	18.694.616,00	60.577.547,77
14709001	Otros Deudores	3.568.302,37	0,00	0,00	3.568.302,37
14709037	CAJAS MENORES Y AVANCES	37.382.305,28	380,72	18.694.616,00	18.688.070,00
1470903701	CAJAS MENORES VIGENCIA 2014	199.700,00	0,00	0,00	199.700,00
1470903702	AVANCES VIGENCIA 2014	2.284.663,28	336,72	2.285.000,00	0,00
1470903705	CAJAS MENORES VIGENCIA 2015	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1470903706	AVANCES VIGENCIA 2015	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
1470903707	CAJAS MENORES 2016	26.897.942,00	44,00	15.209.616,00	11.688.370,00
14709084	OTROS DEUDORES VIGENCIA 2009	3.699.300,40	0,00	0,00	3.699.300,40
1470908401	E.S.E HOSPITAL ERAZMO MEOZ	440.299,40	0,00	0,00	440.299,40
1470908409	CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS ZONAS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	2.025.667,33	0,00	0,00	2.025.667,33

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

8 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
1470908410	OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS	1.233.333,67	0,00	0,00	1.233.333,67
147090841003	MARIA YOLANDA REYES CENTENO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
147090841004	DUBLAS A GARCIA	1.133.333,67	0,00	0,00	1.133.333,67
14709085	DELEGACIONES DEL GASTO VIGENCIA 2010	34.621.875,00	0,00	0,00	34.621.875,00
1480	PVISION PARA DEUDORES(CR	-7.353.274.887,33	414.473.394,00	0,00	-6.938.801.493,33
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-7.295.968.412,21	414.473.394,00	0,00	-6.881.495.018,21
14801201	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-7.295.968.412,21	414.473.394,00	0,00	-6.881.495.018,21
148090	OTROS DEUDORES	-57.306.475,12	0,00	0,00	-57.306.475,12
14809003	OTROS DEUDORES	-57.306.475,12	0,00	0,00	-57.306.475,12
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQU	94.040.517.343,41	3.642.640.293,76	3.191.822.665,90	94.491.334.971,27
1605	TERRENOS	4.110.256.291,94	0,00	0,00	4.110.256.291,94
160501	Urbanos	3.828.603.261,00	0,00	0,00	3.828.603.261,00
16050101	Lote Urbano la Ciudadela	17.977.278,00	0,00	0,00	17.977.278,00
16050102	Lote Urbano Junto a la C	17.977.278,00	0,00	0,00	17.977.278,00
16050103	PREDIO JURISDICCION MUNICIPIO VILLA ROSARIO	2.476.078.204,00	0,00	0,00	2.476.078.204,00
16050104	VIAS DE COMUNICACION INTERNA	967.645.001,00	0,00	0,00	967.645.001,00
16050105	INMUEBLE UBICADO EN VILLA FONTANA VEREDA DE BOJACA	348.925.500,00	0,00	0,00	348.925.500,00
160502	Rurales	281.653.030,94	0,00	0,00	281.653.030,94
16050201	LOTE # 1 Y 2 VIA CUCUTA SAN ANTONIO DEL TACHIRA MATRICULA 260-233589, 260-233588	281.653.030,94	0,00	0,00	281.653.030,94
1610	SEMOVIENTES	363.265.195,00	0,00	0,00	363.265.195,00
161001	De trabajo	48.097.000,00	0,00	0,00	48.097.000,00
16100101	DE TRABAJO	48.097.000,00	0,00	0,00	48.097.000,00
161002	De Selección	33.070.000,00	0,00	0,00	33.070.000,00
16100201	DE SELECCIÓN	33.070.000,00	0,00	0,00	33.070.000,00
161003	De experimentación	282.098.195,00	0,00	0,00	282.098.195,00
16100301	DE EXPERIMENTACIÓN	282.098.195,00	0,00	0,00	282.098.195,00
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	25.627.000,00	0,00	0,00	25.627.000,00
161201	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.627.000,00	0,00	0,00	25.627.000,00
16120101	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.627.000,00	0,00	0,00	25.627.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	238.799.543,00	0,00	238.799.543,00
161501	Edificaciones	0,00	238.799.543,00	0,00	238.799.543,00
16150122	CONTRUCCIONES EN CURSO LABORATORIOS CAMPUS PRINCIPAL	0,00	238.799.543,00	0,00	238.799.543,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.487.748.131,24	936.102.567,00	974.633.905,00	1.449.216.793,24
163501	Maquinaria y Equipo	61.145.599,76	0,00	0,00	61.145.599,76
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.145.599,76	0,00	0,00	61.145.599,76
163502	Equipo Científico	547.718.344,01	40.702.880,00	54.848.880,00	533.572.344,01
16350201	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	547.718.344,01	40.702.880,00	54.848.880,00	533.572.344,01
163503	Mbles, Enseres y Eq de O	275.245.584,00	43.401.250,00	26.030.000,00	292.616.834,00
16350301	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275.245.584,00	43.401.250,00	26.030.000,00	292.616.834,00
163504	Eq de Comunic y Computac	476.859.063,83	825.968.437,00	867.725.025,00	435.102.475,83
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420.886.062,15	825.968.437,00	838.475.025,00	408.379.474,15
16350402	LICENCIAS Y SORTWARE	55.973.001,68	0,00	29.250.000,00	26.723.001,68
163507	Redes, Líneas y Cables	11.104.750,00	0,00	0,00	11.104.750,00
16350701	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.104.750,00	0,00	0,00	11.104.750,00
163512	Libros	106.120.180,00	0,00	0,00	106.120.180,00
16351201	LIBROS	106.120.180,00	0,00	0,00	106.120.180,00
163590	Otros Bienes en Bodega	9.554.609,64	26.030.000,00	26.030.000,00	9.554.609,64
16359001	OTROS BIENES MUEBELS EN BODEGA	9.554.609,64	26.030.000,00	26.030.000,00	9.554.609,64
1640	EDIFICACIONES	84.479.736.229,80	1.603.824.337,88	0,00	86.083.560.567,68
164001	EDIFICIOS Y CASAS	79.552.622.077,69	1.603.824.337,88	0,00	81.156.446.415,57
16400101	Bloque Administrativo	460.644.210,34	0,00	0,00	460.644.210,34
16400102	Bloque Azul (Edif.Jorge	789.656.765,38	0,00	0,00	789.656.765,38
16400103	Bloque Rojo (Edif.Ramón	563.924.604,50	0,00	0,00	563.924.604,50

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

9 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
16400104	Bloque Gris (Edif.Padre	3.330.461.362,69	0,00	0,00	3.330.461.362,69
16400105	Bloque Amarillo (Fco de	1.421.869.839,86	0,00	0,00	1.421.869.839,86
16400106	C.A.I.M.U.P.	115.156.276,12	0,00	0,00	115.156.276,12
16400107	C.E.T.A	1.083.795.696,88	0,00	0,00	1.083.795.696,88
1640010701	Bloque de Carnes	210.386.746,77	0,00	0,00	210.386.746,77
1640010702	Bloque de Lacteos y Pate	210.386.746,77	0,00	0,00	210.386.746,77
1640010703	Bloque de Vegetales	333.364.224,75	0,00	0,00	333.364.224,75
1640010704	Edificio Punto de Venta	329.657.978,59	0,00	0,00	329.657.978,59
16400109	Casa de Medios y Publica	35.520.782,25	0,00	0,00	35.520.782,25
16400111	Bloque Verde (Eduardo Vi	480.909.491,77	0,00	0,00	480.909.491,77
16400112	CoopFuturo	128.604.722,27	0,00	0,00	128.604.722,27
16400116	Casa Central (La Casona)	4.592.853.360,82	0,00	0,00	4.592.853.360,82
16400117	Edificio Simón Bolívar	4.854.449.388,60	0,00	0,00	4.854.449.388,60
16400118	Bloque L (Laborat. Cienc	1.141.554.814,55	0,00	0,00	1.141.554.814,55
16400119	Bloque G (Aulas)	454.126.982,41	0,00	0,00	454.126.982,41
16400120	Bloque F (Aulas)	359.650.050,12	0,00	0,00	359.650.050,12
16400121	PISCINA	2.914.425.843,42	0,00	0,00	2.914.425.843,42
16400122	GIMNASIO	1.218.502.287,04	0,00	0,00	1.218.502.287,04
16400125	Edificio M. Nuevo (Blanc	1.294.213.875,45	0,00	0,00	1.294.213.875,45
16400127	Edificio Virgilio Barco	128.879.109,17	0,00	0,00	128.879.109,17
16400129	Sede Villa del Rosario	11.323.034.354,43	41.087.100,00	0,00	11.364.121.454,43
16400130	LABORATORIO DE ANATOMIA	284.885.020,91	0,00	0,00	284.885.020,91
16400131	Biblioteca Sede Villa del Rosario	1.067.969.800,72	0,00	0,00	1.067.969.800,72
16400132	LABORATORIO DE MORFOLOGIA-ANFITEATRO DE LA U.P.	1.393.515.541,02	0,00	0,00	1.393.515.541,02
16400133	BIBLIOTECA JOSÉ RAFAEL FARIA	872.062.761,82	0,00	0,00	872.062.761,82
16400134	SALDOS DE OTROS EDIFICIOS Y CASAS	3.068.654.601,88	0,00	0,00	3.068.654.601,88
16400135	CENTRO CULTURAL CINE ALMEYDA	38.854.487,24	0,00	0,00	38.854.487,24
16400136	IPS CLINICA UNIVERSITARIA	19.215.968.478,28	588.929.083,00	0,00	19.804.897.561,28
16400137	ADECUACIONES PISCINA VILLA MARINA SEDE SOCIAL	41.772.160,00	0,00	0,00	41.772.160,00
16400138	ADECUACIONES FELEC CAMPUS VILLA DEL ROSARIO	180.726.385,00	0,00	0,00	180.726.385,00
16400139	CAMPO YUCA	107.464.695,00	0,00	0,00	107.464.695,00
16400140	AULAS VILLA DEL ROSARIO	691.028.522,43	0,00	0,00	691.028.522,43
16400142	BLOQUE P JORGE ELIEZER GAITAN	9.669.288,00	0,00	0,00	9.669.288,00
16400143	EXTENSIÓN SEDE CUCUTA UNIPAMPLONA	858.648.040,60	0,00	0,00	858.648.040,60
16400144	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y RESIDUOS	59.922.708,00	0,00	0,00	59.922.708,00
16400146	INMUEBLE AVENIDA 11E NO 5AN-151-ISS	1.754.750.700,00	0,00	0,00	1.754.750.700,00
16400147	INMUEBLE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	11.883.281.070,92	0,00	0,00	11.883.281.070,92
16400148	LABORATORIOS INGENIERIA CIVIL, QUIMICA Y TERMOFLUIDOS(CONTIGUO AL EDIFICIO DE INGENIERIAS))	997.746.609,80	0,00	0,00	997.746.609,80
16400149	EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL (CONTIGUO A LA IPS UNIPAMPLONA)	333.467.388,00	0,00	0,00	333.467.388,00
16400150	CLINICA VETERINARIA	0,00	953.660.490,88	0,00	953.660.490,88
16400151	LABORATORIO DE SUELOS, SANIDAD VEGETAL Y NUTRICION ANIMAL	0,00	20.147.664,00	0,00	20.147.664,00
164008	Cafeterías y Casinos	89.713.206,54	0,00	0,00	89.713.206,54
16400801	Kiosko Junto al Ed. Simo	44.856.603,27	0,00	0,00	44.856.603,27
16400802	Cafeteria Junto a Teleco	44.856.603,27	0,00	0,00	44.856.603,27
164009	Colegios y Escuelas	8.136.841,00	0,00	0,00	8.136.841,00
16400901	Guardería Tía Tomasita	8.136.841,00	0,00	0,00	8.136.841,00
164014	Invernaderos	227.406.378,33	0,00	0,00	227.406.378,33
16401401	INVERNADEROS	227.406.378,33	0,00	0,00	227.406.378,33
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	298.417.243,64	0,00	0,00	298.417.243,64
16401701	PARQUEADEROS Y GARAJES	298.417.243,64	0,00	0,00	298.417.243,64
164019	Instalac Deportivas y Re	4.303.440.482,60	0,00	0,00	4.303.440.482,60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

10 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
16401901	Gimnasio Jesús Romero Mo	274.123.408,09	0,00	0,00	274.123.408,09
16401904	Finca Villa Marina	1.402.746.928,17	0,00	0,00	1.402.746.928,17
16401905	Finca El Buque	143.002.685,44	0,00	0,00	143.002.685,44
16401906	Coliseo Rojo	76.154.140,20	0,00	0,00	76.154.140,20
16401907	Coliseo Azul José Flórez	60.977.890,20	0,00	0,00	60.977.890,20
16401908	OTROS SALDOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1.642.132.212,67	0,00	0,00	1.642.132.212,67
16401909	GINNASIO FASE II EDIFICIO ADMINISTRATIVO	604.639.342,83	0,00	0,00	604.639.342,83
16401910	CANCHAS DE TENIS	99.663.875,00	0,00	0,00	99.663.875,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	71.783.170,00	0,00	0,00	71.783.170,00
164502	Plantas de Tratamiento	71.783.170,00	0,00	0,00	71.783.170,00
16450201	PLANTAS DE TRATAMIENTO	71.783.170,00	0,00	0,00	71.783.170,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.407.471.052,97	0,00	0,00	1.407.471.052,97
165007	Lín y Cables de Intercone	212.077.388,60	0,00	0,00	212.077.388,60
16500701	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	212.077.388,60	0,00	0,00	212.077.388,60
165008	Lín y Cable de Transmisión	449.890.663,93	0,00	0,00	449.890.663,93
16500801	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	449.890.663,93	0,00	0,00	449.890.663,93
165009	Lín y Cables de Conducción	107.624.039,54	0,00	0,00	107.624.039,54
16500901	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	107.624.039,54	0,00	0,00	107.624.039,54
165010	Lín y Cable de Telecomunic	569.087.591,60	0,00	0,00	569.087.591,60
16501001	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	569.087.591,60	0,00	0,00	569.087.591,60
165090	Otras Redes Lín y Cables	68.791.369,30	0,00	0,00	68.791.369,30
16509001	LINEAS Y REDES ELECTRICAS	44.662.904,82	0,00	0,00	44.662.904,82
16509090	OTROS	24.128.464,48	0,00	0,00	24.128.464,48
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.757.051.314,98	0,00	0,00	3.757.051.314,98
165501	Equipo de Construcción	51.455.207,00	0,00	0,00	51.455.207,00
16550101	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9.669.657,00	0,00	0,00	9.669.657,00
16550102	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41.785.550,00	0,00	0,00	41.785.550,00
165504	Maquinaria Industrial	1.355.176.672,02	0,00	0,00	1.355.176.672,02
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.181.801.168,60	0,00	0,00	1.181.801.168,60
16550402	MAQUINARIA INDUSTRIAL	173.375.503,42	0,00	0,00	173.375.503,42
165505	Equipo de Música	397.382.740,48	0,00	0,00	397.382.740,48
16550501	EQUIPO DE MUSICA	393.451.171,48	0,00	0,00	393.451.171,48
16550502	EQUIPO DE MÚSICA	3.931.569,00	0,00	0,00	3.931.569,00
165506	Eq de Recreación y Depor	599.861.093,48	0,00	0,00	599.861.093,48
16550601	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	493.914.733,48	0,00	0,00	493.914.733,48
16550602	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	105.946.360,00	0,00	0,00	105.946.360,00
165508	Equipos Agrícolas	127.665.788,93	0,00	0,00	127.665.788,93
16550801	EQUIPOS AGRÍCOLAS	125.575.788,93	0,00	0,00	125.575.788,93
16550802	EQUIPO AGROPERACUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
165509	Equipos de Enseñanza	93.631.534,00	0,00	0,00	93.631.534,00
16550901	EQUIPO DE ENSEÑANZA	93.631.534,00	0,00	0,00	93.631.534,00
165511	Herramientas y Accesorio	466.479.724,11	0,00	0,00	466.479.724,11
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	208.998.834,46	0,00	0,00	208.998.834,46
16551102	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	257.480.889,65	0,00	0,00	257.480.889,65
165520	Equ.de Centro de Cont (C.	94.248.166,00	0,00	0,00	94.248.166,00
16552001	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	94.248.166,00	0,00	0,00	94.248.166,00
165522	Equipo de Ayuda AudioVis	444.153.381,30	0,00	0,00	444.153.381,30
16552201	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	444.153.381,30	0,00	0,00	444.153.381,30
165590	Otros: Maquimaría y Equí	126.997.007,66	0,00	0,00	126.997.007,66
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	126.997.007,66	0,00	0,00	126.997.007,66
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.102.623.497,77	46.565.880,00	0,00	20.149.189.377,77
166001	EQUIPO INVESTIGACION	2.150.485.348,03	0,00	0,00	2.150.485.348,03
16600101	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1.668.982.458,03	0,00	0,00	1.668.982.458,03

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

11 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
16600102	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	481.502.890,00	0,00	0,00	481.502.890,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	17.097.871.118,41	46.565.880,00	0,00	17.144.436.998,41
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	12.608.042.434,03	0,00	0,00	12.608.042.434,03
16600202	EQUIPO DE LABORATORIO	4.489.828.684,38	46.565.880,00	0,00	4.536.394.564,38
166090	OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	854.267.031,33	0,00	0,00	854.267.031,33
16609001	OTRO EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO	854.267.031,33	0,00	0,00	854.267.031,33
1665	MUEBLES, ENSER Y EQ DE OFICINA	12.238.884.298,85	0,00	0,00	12.238.884.298,85
166501	Muebles y Enseres	10.469.076.986,95	0,00	0,00	10.469.076.986,95
16650101	MUEBLES Y ENSERES	6.884.769.727,80	0,00	0,00	6.884.769.727,80
16650102	MUEBLES Y ENSERES IPS CLINICA UNIVERSITARIA	1.585.421.168,70	0,00	0,00	1.585.421.168,70
16650103	MUEBLES Y ENSERES	1.998.886.090,45	0,00	0,00	1.998.886.090,45
166502	Eq y Maquinaria de Oficina	1.256.209.735,90	0,00	0,00	1.256.209.735,90
16650201	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.108.052.725,22	0,00	0,00	1.108.052.725,22
16650202	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	148.157.010,68	0,00	0,00	148.157.010,68
166590	Otros Mueb, Ense y Eq Oficina	513.597.576,00	0,00	0,00	513.597.576,00
16659001	OTROS MUEBELS Y EQUIPO DE OFICINA	513.597.576,00	0,00	0,00	513.597.576,00
1670	EQ DE COMUNIC COMPUTACIO	15.631.135.365,12	815.975.025,00	0,00	16.447.110.390,12
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.370.416.105,50	166.085.950,00	0,00	4.536.502.055,50
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.049.117.576,03	0,00	0,00	3.049.117.576,03
16700102	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.321.298.529,47	166.085.950,00	0,00	1.487.384.479,47
167002	Equipo de Computación	10.979.396.143,97	649.889.075,00	0,00	11.629.285.218,97
16700201	Hardware	4.648.549.077,38	0,00	0,00	4.648.549.077,38
16700202	Software	720.268.151,22	0,00	0,00	720.268.151,22
16700203	Accesorios Equipo de Computación	174.048.463,18	0,00	0,00	174.048.463,18
16700204	EQUIPO DE COMPUTACION	1.012.719.866,10	0,00	0,00	1.012.719.866,10
16700206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.423.504.586,09	649.889.075,00	0,00	5.073.393.661,09
16700207	ACCESORIOS DE COMPUTACION	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
167004	Satélites y Antenas	178.717.488,51	0,00	0,00	178.717.488,51
16700401	SATÉLITES Y ANTENAS	127.714.154,51	0,00	0,00	127.714.154,51
16700402	SATÉLITES Y ANTENAS	51.003.334,00	0,00	0,00	51.003.334,00
167090	Otros: Eq de Comu y Comp	102.605.627,14	0,00	0,00	102.605.627,14
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102.605.627,14	0,00	0,00	102.605.627,14
1675	EQ DE TRANP, TRACCION EL	1.002.034.781,00	0,00	0,00	1.002.034.781,00
167505	De Tracción	1.002.034.781,00	0,00	0,00	1.002.034.781,00
16750502	BUS MARCA HINO MODELO 2015 PLACA OWN-349	227.586.207,00	0,00	0,00	227.586.207,00
16750503	BUS MARCA HINO MODELO 2015 PLACA OWN-350	227.586.207,00	0,00	0,00	227.586.207,00
16750504	BUS MARCA HINO MODELO 2015 PLACA OWN-862	198.275.862,00	0,00	0,00	198.275.862,00
16750505	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2013 PLACA WRO 96C	4.710.345,00	0,00	0,00	4.710.345,00
16750506	CAMIONETA TOYOTA MODELO 2007 PLACA BLZ 109	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
16750507	AUTOMOVIL RENAULT MODELO 2008 PLACA CMV-619	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00
16750508	CAMION DAIHATSU MODELO 2007 PLACA OWG-645	86.639.520,00	0,00	0,00	86.639.520,00
16750509	CAMIONETA TOYOTA MODELO 2007 PLACA OWG-643	69.020.000,00	0,00	0,00	69.020.000,00
16750510	CAMIONETA TOYOTA MODELO 2007 PLACA OWG 644	90.716.640,00	0,00	0,00	90.716.640,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCIN	396.636.744,04	0,00	0,00	396.636.744,04
168002	Maquin. y Equip. Rest. y	396.636.744,04	0,00	0,00	396.636.744,04
16800201	EQUIPO DE RESTAURANTE Y HOTELERÍA	30.080.344,04	0,00	0,00	30.080.344,04
16800202	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	366.556.400,00	0,00	0,00	366.556.400,00
1685	DEPRECIACION ACUMULA (CR	-50.670.560.175,30	231.638,43	2.216.047.458,00	-52.886.375.994,87
168501	Edificaciones	-11.734.731.556,81	0,00	485.130.483,36	-12.219.862.040,17
16850101	EDIFICACIONES	-11.734.731.556,81	0,00	485.130.483,36	-12.219.862.040,17
168502	Plantas y Ductos	-71.783.170,46	0,00	0,00	-71.783.170,46
16850201	PLANTAS Y DUCTOS	-71.783.170,46	0,00	0,00	-71.783.170,46
168503	Redes, Líneas y Cables	-559.674.716,85	0,00	28.149.421,08	-587.824.137,93
16850301	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-559.674.716,85	0,00	28.149.421,08	-587.824.137,93

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

12 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
168504	Maquinaria y Equipo	-2.914.882.817,01	0,00	30.490.452,99	-2.945.373.270,00
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.843.159.586,32	0,00	0,00	-2.843.159.586,32
16850402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71.723.230,69	0,00	30.490.452,99	-102.213.683,68
168505	Equipo Científico	-16.485.949.465,27	231.638,43	970.301.343,74	-17.456.019.170,58
16850501	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-15.668.412.199,79	0,00	717.073.707,81	-16.385.485.907,60
16850502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-817.537.265,48	231.638,43	253.227.635,93	-1.070.533.262,98
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQ D O	-8.357.782.413,90	0,00	96.801.360,68	-8.454.583.774,58
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8.017.930.042,67	0,00	1.031.215,11	-8.018.961.257,78
16850602	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-339.852.371,23	0,00	95.770.145,57	-435.622.516,80
168507	Eq de Comunic y Computac	-10.090.299.484,13	0,00	552.842.817,61	-10.643.142.301,74
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.117.394.650,14	0,00	0,00	-8.117.394.650,14
16850703	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.972.904.833,99	0,00	552.842.817,61	-2.525.747.651,60
168508	Eq de Transp Tracción y	-374.263.242,66	0,00	32.683.432,44	-406.946.675,10
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-261.613.038,14	0,00	0,00	-261.613.038,14
16850802	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-112.650.204,52	0,00	32.683.432,44	-145.333.636,96
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	-81.193.308,21	0,00	19.648.146,10	-100.841.454,31
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERÍA	-30.080.344,43	0,00	0,00	-30.080.344,43
16850902	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-51.112.963,78	0,00	19.648.146,10	-70.761.109,88
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-263.889.115,80	1.141.302,45	1.141.302,90	-263.889.116,25
168601	SEMOVIENTES	-263.889.115,80	1.141.302,45	1.141.302,90	-263.889.116,25
16860101	SEMOVIENTES	-263.889.115,80	1.141.302,45	1.141.302,90	-263.889.116,25
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-99.286.438,20	0,00	0,00	-99.286.438,20
169502	SEMOVIENTES	-99.286.438,20	0,00	0,00	-99.286.438,20
16950201	SEMOVIENTES	-99.286.438,20	0,00	0,00	-99.286.438,20
17	BIENES DE BENEF Y USO PU	253.675.235,64	0,00	0,00	253.675.235,64
1715	BIENES HISTORICOS Y CULT	253.675.235,64	0,00	0,00	253.675.235,64
171502	Museos	154.578.991,00	0,00	0,00	154.578.991,00
17150201	MUSEOS	154.578.991,00	0,00	0,00	154.578.991,00
171505	Bibliotecas	91.412.482,80	0,00	0,00	91.412.482,80
17150501	BIBLIOTECAS	91.412.482,80	0,00	0,00	91.412.482,80
171590	Otros Bien Histórico y Cultural	7.683.761,84	0,00	0,00	7.683.761,84
17159001	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.683.761,84	0,00	0,00	7.683.761,84
19	OTROS ACTIVOS	72.823.034.094,89	1.094.340.288,40	711.878.420,95	73.205.495.962,34
1905	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	798.000,00	617.726.184,40	212.737.485,87	405.786.698,53
190501	SEGUROS	0,00	213.500.000,00	128.100.000,00	85.400.000,00
19050101	SEGUROS	0,00	213.500.000,00	128.100.000,00	85.400.000,00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	798.000,00	404.226.184,40	84.637.485,87	320.386.698,53
19050501	SUSCRIPCIONES	0,00	404.226.184,40	84.637.485,87	319.588.698,53
19050502	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	140.811.580,00	350.578.660,00	310.589.462,00	180.800.778,00
191001	Materiales y Suministros	140.811.580,00	350.578.660,00	310.589.462,00	180.800.778,00
19100101	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.508.875,75	4.110.000,00	4.052.400,00	74.566.475,75
19100102	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	34.976.877,25	85.888.871,00	20.239.070,00	100.626.678,25
19100103	CONVENIOS	0,00	15.440.502,00	15.440.502,00	0,00
19100104	MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO	8.580.069,00	22.583.885,00	27.636.038,00	3.527.916,00
19100105	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.745.758,00	222.555.402,00	243.221.452,00	2.079.708,00
1915	OBRAS Y MEJ EN PROP AJEN	2.635.407.902,42	0,00	0,00	2.635.407.902,42
191502	EDIFICIOS	2.635.407.902,42	0,00	0,00	2.635.407.902,42
19150201	EDIFICACIONES	2.635.407.902,42	0,00	0,00	2.635.407.902,42
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.213.970.153,58	4.350.444,00	0,00	6.218.320.597,58
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	6.213.970.153,58	4.350.444,00	0,00	6.218.320.597,58
19600701	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	5.740.474.977,58	0,00	0,00	5.740.474.977,58

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

13 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
19600702	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	473.495.176,00	4.350.444,00	0,00	477.845.620,00
1970	INTANGIBLES	2.610.430.080,98	121.685.000,00	120.179.332,00	2.611.935.748,98
197002	MARCAS	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
19700201	MARCAS REGISTRADAS	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
197007	Licencias	1.271.630.384,90	121.685.000,00	120.179.332,00	1.273.136.052,90
19700701	LICENCIAS	523.970.442,90	0,00	0,00	523.970.442,90
19700702	LICENCIAS	747.659.942,00	121.685.000,00	120.179.332,00	749.165.610,00
197008	SOFTWARE	1.336.529.696,08	0,00	0,00	1.336.529.696,08
19700801	SOFTWARE	1.336.529.696,08	0,00	0,00	1.336.529.696,08
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-342.605.452,87	0,00	68.372.141,08	-410.977.593,95
197507	LICENCIAS	-335.340.161,27	0,00	68.372.141,08	-403.712.302,35
19750701	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	-14.961.371,50	0,00	0,00	-14.961.371,50
19750702	LICENCIAS	-320.378.789,77	0,00	68.372.141,08	-388.750.930,85
197508	SOFTWARE	-7.265.291,60	0,00	0,00	-7.265.291,60
19750801	SOFTWARE	-7.265.291,60	0,00	0,00	-7.265.291,60
1999	VALORIZACIONES	61.564.221.830,78	0,00	0,00	61.564.221.830,78
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	35.826.477,88	0,00	0,00	35.826.477,88
19993801	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR-FODESEP	35.809.537,88	0,00	0,00	35.809.537,88
19993802	VALORIZACIONES INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
199952	Terrenos	29.424.732.972,41	0,00	0,00	29.424.732.972,41
19995201	Lote Urbano La Ciudadela	21.572.260.998,68	0,00	0,00	21.572.260.998,68
19995202	Lote Urbano junto a la C	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00
19995203	Finca Páramo Pachacual	136.136.148,00	0,00	0,00	136.136.148,00
19995204	Finca Villa Marina	1.262.295.825,73	0,00	0,00	1.262.295.825,73
19995205	Finca El Buque	6.282.040.000,00	0,00	0,00	6.282.040.000,00
199962	Edificaciones	32.103.662.380,49	0,00	0,00	32.103.662.380,49
19996201	Bloque de Laboratorios o	3.033.520.907,46	0,00	0,00	3.033.520.907,46
19996202	Bloque de Aula o Edific	1.080.043.222,81	0,00	0,00	1.080.043.222,81
19996205	Edificio Guardería Tía Tomasina	194.266.701,18	0,00	0,00	194.266.701,18
19996206	Edificio Jorge Gaitán Durán	516.562.581,34	0,00	0,00	516.562.581,34
19996208	Edificio Ramón Gonzalez	342.852.256,26	0,00	0,00	342.852.256,26
19996209	Edificio Pedro de Orsua	218.918.913,49	0,00	0,00	218.918.913,49
19996211	EDIFICIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	649.108.608,44	0,00	0,00	649.108.608,44
19996212	Edificio Eduardo Villamizar	292.935.797,60	0,00	0,00	292.935.797,60
19996213	Edificio Simón Bolívar	4.179.978.118,64	0,00	0,00	4.179.978.118,64
19996214	kiosco junto Edificio Simón Bolívar	13.868.000,00	0,00	0,00	13.868.000,00
19996215	Bloque de Carnes	51.319.763,10	0,00	0,00	51.319.763,10
19996221	BLOQUE DE ORATORIO (CAFÉTERIA)	44.871.924,66	0,00	0,00	44.871.924,66
19996222	Edificio de Coopfuturo	11.010.205,26	0,00	0,00	11.010.205,26
19996227	Coliseo Rojo	611.151.710,07	0,00	0,00	611.151.710,07
19996231	Casa Central	3.345.141.254,50	0,00	0,00	3.345.141.254,50
19996232	Casa de Medios y Publicaciones	1.585.870.504,15	0,00	0,00	1.585.870.504,15
19996233	PREDIO VILLA DEL ROSARIO	9.375.000,00	0,00	0,00	9.375.000,00
19996234	SEDE VILLA DEL ROSARIO	356.447.544,76	0,00	0,00	356.447.544,76
19996235	LOTE PENITENCIARIA	2.027.301.910,00	0,00	0,00	2.027.301.910,00
19996236	CIUDADELA UNIVERSITARIA	11.333.320.525,75	0,00	0,00	11.333.320.525,75
19996238	IPS CLINICA UNIVERSITARIA	2.205.796.931,02	0,00	0,00	2.205.796.931,02
2	PASIVOS	-46.803.335.131,21	70.216.912.649,22	72.469.545.853,76	-49.055.968.335,75
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-18.602.755.416,20	841.839.718,00	0,00	-17.760.915.698,20
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-2.702.115.271,00	841.839.718,00	0,00	-1.860.275.553,00
230607	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	-2.702.115.271,00	841.839.718,00	0,00	-1.860.275.553,00
23060717	BBVA	-1.036.000.000,00	518.000.000,00	0,00	-518.000.000,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

14 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
23060718	BANCO DE BOGOTA	-971.519.154,00	323.839.718,00	0,00	-647.679.436,00
23060719	BANCO POPULAR	-694.596.117,00	0,00	0,00	-694.596.117,00
2306071901	BANCO POPULAR 7201300644-0	-170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00
2306071902	BANCO POPULAR 7201300643-1	-524.596.117,00	0,00	0,00	-524.596.117,00
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-15.900.640.145,20	0,00	0,00	-15.900.640.145,20
230701	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	-15.900.640.145,20	0,00	0,00	-15.900.640.145,20
23070101	CREDITO BBVA 611300799	-4.144.000.000,00	0,00	0,00	-4.144.000.000,00
23070102	CREDITO BANCO BOGOTA 611300800	-5.505.275.088,20	0,00	0,00	-5.505.275.088,20
23070134	BANCO POPULAR 7201300523-8	-6.251.365.057,00	0,00	0,00	-6.251.365.057,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-6.663.439.932,30	25.751.373.477,91	27.261.337.847,73	-8.173.404.302,12
2401	ADQUISIC.BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.827.645.539,40	8.645.671.293,72	7.779.881.496,23	-3.961.855.741,91
240101	BIENES Y SERVICIOS	-4.069.138.137,40	7.013.758.161,48	6.445.135.625,99	-3.500.515.601,91
24010101	ADQUIS. BIENES NACIONALES	-2.294.581.696,80	2.128.074.415,14	1.354.923.093,00	-1.521.430.374,66
24010102	ADQUIS. SERVICIOS NACIONALES	-1.038.911.243,06	2.074.302.734,92	2.343.360.278,00	-1.307.968.786,14
24010103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONVENIOS	-1.102.654,00	36.293.608,00	36.470.760,00	-1.279.806,00
2401010303	CONVENIO CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN FORMAL 2009	0,00	35.420.128,00	35.597.280,00	-177.152,00
2401010309	551505 CONVENIO DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	873.480,00	873.480,00	0,00
2401010384	2260302010106 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE NI 426	-1.102.654,00	0,00	0,00	-1.102.654,00
24010104	CONVENIOS	-194.371.866,57	1.780.393.974,13	1.798.407.255,56	-212.385.148,00
2401010431	22821128 CONVENIO NO 026 DEPARTAMENTO DE CASANARÉ	0,00	397.369.289,00	397.369.289,00	0,00
2401010446	222722110 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN DEL DEPORTE NI 404	0,00	2.672.932,00	2.672.932,00	0,00
2401010454	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO	-111.422.567,00	756.355.876,25	739.645.372,25	-94.712.063,00
2401010455	2260201012501 FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465 EJECUCION	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2401010470	22601010101-CONTRATO RC N° 0371-2012 FIDUCIARIA BOGOTA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO 2012- NI 462	-29.671.151,00	0,00	0,00	-29.671.151,00
2401010497	2260201011201 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN NI 490	-1.018.720,00	0,00	9.800.000,00	-10.818.720,00
2401010499	OTROS CONVENIOS	-52.259.428,57	622.195.876,88	647.119.662,31	-77.183.214,00
240101049913	CONTRATO CONSULTORIA NO 112 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGOS RAMA JUDICIAL NI 517 EJECUCIO	-25.798.693,00	43.329.608,35	22.110.906,35	-4.579.991,00
240101049921	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	-17.414.479,57	192.992.778,66	178.692.071,09	-3.113.772,00
240101049928	CONVOCATORIA 531-2011 CONTRATO 0266-2013 PROYECTO MIGRACION SISMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDA NI 539	-7.356.769,00	176.513.090,00	221.452.334,00	-52.296.013,00
240101049932	CONVENIO N° 9677-04-898-2013 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NI 541	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
240101049938	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON CAMPO ALTO ACESALUD NI 596	0,00	23.888.422,06	23.926.346,06	-37.924,00
240101049940	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANO #JDC NI 609	-789.487,00	789.675,45	188,45	0,00
240101049942	CONTRATO N°DJC-CD-08.03-02-085-2016 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 768	0,00	12.375.687,00	12.375.687,00	0,00
240101049943	CONTRATO N° 004 INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP-CIÉNAGA NI 771	0,00	103.108.310,54	109.223.824,54	-6.115.514,00
240101049946	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 829	0,00	30.902.399,35	36.232.399,35	-5.330.000,00
240101049947	CONTRATO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCS NI 831	0,00	22.260.753,14	24.170.753,14	-1.910.000,00
240101049948	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 833	0,00	16.035.152,33	18.935.152,33	-2.900.000,00
24010105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION _CONVENIOS	-540.170.676,97	994.693.429,29	911.974.239,43	-457.451.487,11
2401010507	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC NO 400 DE 2013, COLCIENCIAS CON CODIGO NO 112156934429 NI 513	-31.618,00	2.929.645,00	2.929.645,00	-31.618,00
2401010509	CONVENIO COOPERACIÓN NO 025 DE 2013 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBINO NI 524 EJECUCION	-64.882.833,00	0,00	0,00	-64.882.833,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

15 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
2401010520	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO 009-2014 ALCALDIA DISTRITAL SANTA MARTA NI 551	-23.755.220,00	23.659.960,00	0,00	-95.260,00
2401010531	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 179 -097 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIPAMPLONA NI 567	-3.085.999,00	0,00	0,00	-3.085.999,00
2401010532	CONTRATO 166-2014 UNVIERSIDAD DE ANTIOQUIA NI 568	-104.403.345,00	0,00	0,00	-104.403.345,00
2401010535	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC-20144 CELEBRADO ENTRE COLCIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 571	0,00	15.321.019,68	26.773.562,68	-11.452.543,00
2401010544	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 0303 DE 2014 RICOLA FOUNDATION NI 576	-9.349.467,00	40.473.877,00	38.085.586,00	-6.961.176,00
2401010554	CONVENIO DE ASOCIACION 20150399 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEPTO NORTE DE SDER Y UNIPAMPLONA NI 587	-1.721.321,97	9.708.487,29	7.987.165,32	0,00
2401010556	SERVICIOS N° 002 DE 2015 CON LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE SERVICIO DE SALUD NI 598	-9.959.219,00	0,00	0,00	-9.959.219,00
2401010558	CONTRATO INTERISTITUCIONAL 001 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 592	-103.080,00	103.080,00	0,00	0,00
2401010562	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 SUSCRITO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER NI 593	0,00	22.572.495,82	22.572.495,82	0,00
2401010568	CONTRATO ESTATAL N°16 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL HONORABLE CONCEJO DE SAN JUAN DE GIRÓN NI 605	-563.253,00	0,00	0,00	-563.253,00
2401010575	CONTRATO 366 CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 614	-189.148.761,00	443.828.391,52	405.077.449,84	-150.397.819,32
2401010576	CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE DE LA ESE BELLOSALUD NI 615	-50.855,00	50.855,00	0,00	0,00
2401010579	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DESOLEDAZ ATLÁNTICO NI 591	0,00	9.330.201,00	9.330.201,00	0,00
2401010581	CONTRATO N° 16-00191 CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA NI 618	0,00	3.192,40	3.192,40	0,00
2401010582	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	-56.077.245,00	67.669.953,93	50.118.570,93	-38.525.862,00
2401010590	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 744	0,00	0,00	4.761.178,50	-4.761.178,50
2401010595	CONVENIO N° FP 44842-606-2015 CON LA FIDUCIARA LA PREVISORA S.A VOCERA FRANCISCO JOSE -CALDAS NI 751	0,00	1.933.000,00	1.938.141,78	-5.141,78
2401010596	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°001754-16 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER NI 773 EJECUCION	-3.907.152,00	86.423.339,46	84.546.187,47	-2.030.000,01
2401010598	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 620	0,00	2.684.161,20	2.684.161,20	0,00
2401010599	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION _CONVENIOS	-73.131.308,00	268.001.769,99	255.166.701,49	-60.296.239,50
240101059901	ORDEN DE TRABAJO N° 126 SUSCRITA CON EL COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 766	0,00	7.667.024,13	7.667.024,13	0,00
240101059902	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 767	-11.520,00	11.561,00	41,00	0,00
240101059903	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 745	0,00	4.268.171,40	4.268.171,40	0,00
240101059904	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 762	0,00	10.808.769,25	10.808.883,25	-114,00
240101059905	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 763	0,00	8.626.090,17	8.626.090,17	0,00
240101059908	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA NI 769	0,00	14.861.627,50	14.861.627,50	0,00
240101059909	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 827	-687.882,00	90.870.633,39	114.216.536,39	-24.033.785,00
240101059912	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N 1326 NI 832	-72.431.906,00	78.161.464,25	5.729.558,25	0,00
240101059948	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 068-2017 MUNICIPIO DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 838	0,00	24.925.308,40	36.843.308,40	-11.918.000,00
240101059949	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0983-17 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA NI 839	0,00	565.022,50	7.869.563,00	-7.304.540,50
240101059950	ONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN JUAN DE CASTELLANOS NI 830	0,00	2.522.650,00	2.522.650,00	0,00
240101059951	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0,00	22.423.448,00	22.423.448,00	0,00
240101059952	CONTRATO N° FP44842-236-2016 FONDO	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

16 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
NACIONALDEFINANCIAMIENTO PARA LACIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 828					
240101059953	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA NI 836	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
240101059954	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 835	0,00	0,00	8.380.000,00	-8.380.000,00
240101059955	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CONTINGENTE N° FP44842-202-2017 FIDUPREVISORA NI 843	0,00	0,00	1.159.800,00	-1.159.800,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-758.507.402,00	1.631.913.132,24	1.334.745.870,24	-461.340.140,00
24010201	EJECUCIÓN DE OBRAS	-758.507.402,00	1.631.913.132,24	1.334.745.870,24	-461.340.140,00
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	961.895.603,79	977.630.104,73	-15.734.500,94
242202	OPERACIONES DE CREDIRO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	961.895.603,79	977.630.104,73	-15.734.500,94
24220201	INTERESES-OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	961.895.603,79	977.630.104,73	-15.734.500,94
2425	ACREEDORES	-790.792.724,90	14.097.992.310,44	17.140.310.388,81	-3.833.110.803,27
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	-662.401,00	605.489.737,00	667.818.893,35	-62.991.557,35
24250401	SERVICIOS PÚBLICOS	-662.401,00	605.489.737,00	667.818.893,35	-62.991.557,35
242506	SUSCRIPCIONES, IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-9.860.909,00	71.311.776,00	415.843.356,40	-354.392.489,40
24250601	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	-9.860.909,00	71.311.776,00	415.843.356,40	-354.392.489,40
242507	ARRENDAMIENTOS	-27.309.255,10	281.515.847,86	384.082.713,98	-129.876.121,22
24250701	ARRENDAMIENTOS	-27.309.255,10	281.515.847,86	384.082.713,98	-129.876.121,22
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-45.986.249,89	303.122.139,50	380.651.329,50	-123.515.439,89
24250801	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADIA	-45.986.249,89	303.122.139,50	380.651.329,50	-123.515.439,89
242510	Seguros	-21.596.882,00	282.143.855,00	282.615.130,00	-22.068.157,00
24251001	SEGUROS	-21.596.882,00	282.143.855,00	282.615.130,00	-22.068.157,00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-993.581,38	24.612.470,54	540.983.804,16	-517.364.915,00
24251301	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-993.581,38	24.612.470,54	540.983.804,16	-517.364.915,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-74.068.200,93	3.324.734.788,00	3.937.965.286,00	-687.298.698,93
24251801	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	-281.340,93	3.250.947.928,00	3.937.965.286,00	-687.298.698,93
24251803	REINTEGRO APORTE PENSIONES TUTORES	-73.786.860,00	73.786.860,00	0,00	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-80.836.620,71	2.577.716.992,00	3.019.656.557,00	-522.776.185,71
24251902	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-648.812,71	2.497.529.184,00	3.019.656.557,00	-522.776.185,71
24251935	REINTEGRO APORTE SALUD TUTORES	-80.187.808,00	80.187.808,00	0,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA, Caj	0,00	1.373.886.033,40	1.664.921.566,00	-291.035.532,60
24252001	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	1.373.886.033,40	1.664.921.566,00	-291.035.532,60
242521	SINDICATOS	-62.695,09	72.441.614,00	83.004.500,00	-10.625.581,09
24252101	SINDICATO SINTRAEUP	-0,09	10.020.404,00	11.989.372,00	-1.968.968,09
24252102	ASPUP-ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	-62.695,00	21.119.858,00	26.536.218,00	-5.479.055,00
24252104	SINDICATO SINDEPUP DCTO	0,00	5.898.191,00	7.311.395,00	-1.413.204,00
24252105	SINDICATO-UNDEPTCUP	0,00	35.403.161,00	37.167.515,00	-1.764.354,00
242522	COOPERATIVAS	0,00	243.711.122,00	300.467.164,00	-56.756.042,00
24252201	COOPERATIVA COOMULTRUP	0,00	242.876.122,00	299.393.164,00	-56.517.042,00
24252202	JURISCOOP	0,00	835.000,00	1.074.000,00	-239.000,00
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	303.019.187,00	365.678.683,00	-62.659.496,00
24252301	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	301.969.187,00	364.478.683,00	-62.509.496,00
24252302	FOMANORT- FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTADO Y EDUCADORES PRIVADOS	0,00	1.050.000,00	1.200.000,00	-150.000,00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	-1.418.412,00	180.333.723,00	194.273.184,00	-15.357.873,00
24252401	EMBARGOS CIVILES	-1.418.412,00	159.782.157,00	168.065.230,00	-9.701.485,00
24252402	EMBARGOS DE ALIMENTOS	0,00	17.191.267,00	21.907.961,00	-4.716.694,00
24252405	EMBARGO FINANCIERA COOMULTRASAN	0,00	1.031.317,00	1.031.317,00	0,00
24252407	EMBARGO ICETEX	0,00	2.328.982,00	3.268.676,00	-939.694,00
242525	GASTOS LEGALES	0,00	39.143.900,00	39.143.900,00	0,00
24252501	GASTOS LEGALES	0,00	39.143.900,00	39.143.900,00	0,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	134.689.807,00	157.724.860,00	-23.035.053,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

17 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
24253201	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	134.689.807,00	157.724.860,00	-23.035.053,00
242535	LIBRANZAS	-2.969.000,00	1.576.141.248,67	1.861.565.166,67	-288.392.918,00
24253501	LIBRANZAS ENTIDADES FINANCIERAS	-2.969.000,00	1.576.141.248,67	1.861.565.166,67	-288.392.918,00
242551	COMISIONES	-34.534.930,01	53.321.068,64	18.866.082,64	-79.944,01
24255101	COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	-79.944,01	18.866.082,64	18.866.082,64	-79.944,01
24255102	COMISIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-34.454.986,00	34.454.986,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	-281.148.943,00	646.486.311,18	490.933.846,46	-125.596.478,28
24255201	HONORARIOS	-280.819.343,00	646.486.311,18	490.933.846,46	-125.266.878,28
24255202	HONORARIOS DISTANCIA	-329.600,00	0,00	0,00	-329.600,00
242553	SERVICIOS	-154.552.666,19	1.538.880.531,65	1.820.484.123,65	-436.156.258,19
24255301	COMUNICACION Y TRANSPORTE	-11.380.254,65	10.037.600,00	10.037.600,00	-11.380.254,65
24255303	SEMINARIOS	-453.703,00	0,00	0,00	-453.703,00
24255304	OTROS SERVICIOS PERSONAL OPS	-139.863.708,54	1.528.842.931,65	1.810.446.523,65	-421.467.300,54
24255305	CAPACITACION DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	-2.855.000,00	0,00	0,00	-2.855.000,00
242590	OTROS ACREEDORES	-54.791.978,60	465.290.158,00	513.630.242,00	-103.132.062,60
24259001	DEVOLUCIÓN MATRÍCULA Y/O	-5.398.306,00	24.589.858,00	28.910.373,00	-9.718.821,00
24259002	CURSOS, SEMINARIOS Y MATRÍCULAS	-260.000,00	14.957.656,00	19.721.930,00	-5.024.274,00
24259008	OTROS ACREEDORES	-58.000,00	20.410.582,00	24.502.202,00	-4.149.620,00
24259009	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-31.624.470,00	175.005.961,00	191.843.562,00	-48.462.071,00
24259011	CAJAS MENORES	0,00	67.985.637,00	72.231.827,00	-4.246.190,00
24259014	MATRICULAS	0,00	115.896.162,00	117.694.309,00	-1.798.147,00
24259017	CREDISERVICIOS	-357.993,00	10.742.716,00	13.536.936,00	-3.152.213,00
24259019	RECHAZOS NOMINA POR ARCHIVO PLANO	-6.837.129,60	0,00	0,00	-6.837.129,60
24259022	REINTEGRO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	-10.060.302,00	11.547.106,00	15.058.663,00	-13.571.859,00
24259029	APORTES AFC	-195.778,00	18.450.000,00	22.950.000,00	-4.695.778,00
24259030	MOVISTAR(REPOSICIONES)	0,00	5.704.480,00	7.180.440,00	-1.475.960,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-276.239.717,00	511.233.078,56	299.275.509,56	-64.282.148,00
243603	HONORARIOS	-10.716.110,00	19.780.446,00	9.385.536,00	-321.200,00
24360301	HONORARIOS	-10.716.110,00	19.780.446,00	9.385.536,00	-321.200,00
243605	SERVICIOS	-10.267.889,00	25.783.692,40	23.337.438,40	-7.821.635,00
24360501	SERVICIOS	-9.185.149,00	22.034.329,40	18.504.092,40	-5.654.912,00
24360503	ASEO Y VIGILANCIA	-1.082.740,00	3.749.363,00	4.833.346,00	-2.166.723,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-2.393.800,00	7.130.336,00	5.549.336,00	-812.800,00
24360601	ARRENDAMIENTOS	-2.393.800,00	7.130.336,00	5.549.336,00	-812.800,00
243608	COMPRAS	-67.706.438,00	110.565.186,37	45.798.031,37	-2.939.283,00
24360801	COMPRAS	-67.706.438,00	110.565.186,37	45.798.031,37	-2.939.283,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	-316.878,00	2.088.999,00	2.351.492,00	-579.371,00
24361001	RETEFUENTE PAGOS AL EXTERIOR	-316.878,00	2.088.999,00	2.351.492,00	-579.371,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	-59.155.000,00	109.557.028,00	86.852.028,00	-36.450.000,00
24361501	RETENCIONE EN LA FUENTE A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	-59.155.000,00	109.557.028,00	86.852.028,00	-36.450.000,00
243625	IMPUESTO VENTA RETENIDO	-45.397.830,00	93.451.672,02	57.418.546,02	-9.364.704,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-45.397.830,00	93.451.672,02	57.418.546,02	-9.364.704,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-44.293.315,00	73.757.613,00	29.464.298,00	0,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA	-44.293.315,00	73.757.613,00	29.464.298,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-30.849.638,00	53.502.619,21	25.550.876,21	-2.897.895,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-30.849.638,00	49.864.576,66	20.041.511,21	-1.026.572,55
24362703	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	0,00	3.638.042,55	5.509.365,00	-1.871.322,45
243690	OTRAS RETENCIONES	-5.142.819,00	15.615.486,56	13.567.927,56	-3.095.260,00
24369001	SERVICIO DE HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE	-1.940.419,00	2.927.295,00	1.459.776,00	-472.900,00
24369004	TRANSPORTE DE PASAJEROS	-2.839.300,00	5.859.800,00	3.020.500,00	0,00
24369005	RETEFUENTE CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA	0,00	6.465.291,56	9.087.651,56	-2.622.360,00
24369008	RETENCION EN LA FUENTE LICENCIAMIENTO SOFTWARE	-363.100,00	363.100,00	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

18 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
2440	IMPUESTOS,CONT.Y TASAS P	-533.366.454,00	1.224.715.820,40	989.770.474,40	-298.421.108,00
244003	PREDIAL UNIFICADO	0,00	158.977.776,00	158.977.776,00	0,00
24400301	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	158.977.776,00	158.977.776,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	0,00	229.310.766,00	-229.310.766,00
24401401	CUOTA DE FISCALIZACION CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO	0,00	0,00	229.310.766,00	-229.310.766,00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	3.752.030,00	3.752.030,00	0,00
24401601	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	3.752.030,00	3.752.030,00	0,00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-1.206.034,00	75.727.127,34	75.727.127,34	-1.206.034,00
24402001	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-1.206.034,00	75.727.127,34	75.727.127,34	-1.206.034,00
244023	CONTRIBUCIONES	-110.733.292,00	184.393.384,00	73.660.092,00	0,00
24402301	CONTRIBUCIÓN TESORERÍA DEL DPTO	-110.733.292,00	184.393.384,00	73.660.092,00	0,00
244029	IMPUESTO NACIONAL AL COMSUMO	0,00	339.556,00	339.556,00	0,00
24402901	IMPUESTO NACIONAL AL COMSUMO	0,00	339.556,00	339.556,00	0,00
244080	Otros Imptos.Department	-421.427.128,00	801.525.947,06	448.003.127,06	-67.904.308,00
24408001	IMPUESTOS TASAS	0,00	1.506.822,16	1.506.822,16	0,00
24408002	Proancianos	-259.086.300,00	491.385.148,70	276.340.062,70	-44.041.214,00
24408006	ERAZMO MEOZ	-162.340.828,00	308.633.976,20	170.156.242,20	-23.863.094,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-235.395.497,00	309.865.371,00	74.469.874,00	0,00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-235.395.497,00	309.865.371,00	74.469.874,00	0,00
24600301	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-235.395.497,00	309.865.371,00	74.469.874,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-4.583.766.851,80	25.588.640.131,22	23.999.506.692,42	-2.994.633.413,00
2505	SALARIOS. PRESTAC. SOCIA	-4.155.596.476,80	25.159.212.690,22	23.545.143.425,42	-2.541.527.212,00
250501	NÓMINA POR PAGAR	-110.564.958,00	17.597.985.241,42	19.034.028.682,42	-1.546.608.399,00
25050108	Nóm.Monit.A/B-Becas Trab	-69.367.493,00	64.087.320,00	0,00	-5.280.173,00
25050133	NOMINA TUTORES	-1.810.056,00	1.810.056,00	0,00	0,00
25050135	NOMINA TIEMPO COMPLETO ADMINISTRATIVO	-1.169.792,00	2.723.963.632,42	2.727.317.536,42	-4.523.696,00
25050136	DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0,00	404.566.601,00	404.940.601,00	-374.000,00
25050145	NOMINA DOCENTES TIEMPO COMPLETO EN COMISION DE ESTUDIOS	0,00	212.817.720,00	212.817.720,00	0,00
25050147	NOMINA DOCENTES TIEMPO COMPLETO	-9.210.423,00	4.325.099.693,00	4.325.294.693,00	-9.405.423,00
25050148	NOMINA DOCENTES OCASIONALES TC	-3.609.508,00	7.589.167.366,00	8.726.435.367,00	-1.140.877.509,00
25050150	DOCENTES HORA CATEDRA ADMINISTRATIVOS	0,00	130.407.323,00	156.779.528,00	-26.372.205,00
25050151	DOCENTES HORA CATEDRA	-25.085.186,00	1.908.186.601,00	2.242.564.308,00	-359.462.893,00
25050152	NOMINA PASANTES	0,00	66.652.106,00	66.652.106,00	0,00
25050154	NOMINA BIENESTAR UNIVERISTARIO	-312.500,00	166.729.755,00	166.729.755,00	-312.500,00
25050155	NOMINA SUPERNUMERARIOS	0,00	4.497.068,00	4.497.068,00	0,00
250502	CESANTIAS	-3.048.718.453,00	5.138.764.019,00	2.856.702.917,00	-766.657.351,00
25050201	CESANTÍAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-18.321.146,00	554.039.715,00	576.442.869,00	-40.724.300,00
25050202	CESANTÍAS PERSONAL DOCENTE	-1.010.108.184,00	2.046.449.792,00	1.210.262.336,00	-173.920.728,00
25050205	CESANTIAS DOCENTES HORA CÁTEDRA	-19.934.987,00	211.692.744,00	211.869.966,00	-20.112.209,00
25050207	CESANTIAS RETROACTIVIDAD PERSONAL UP	-827.661.640,00	378.188.629,00	10.079.888,00	-459.552.899,00
2505020701	CESANTIAS RETROACTIVIDAD ADMINISTRATIVOS	-634.425.410,00	362.849.229,00	2.410.188,00	-273.986.369,00
2505020702	CESANTIAS RETROACTIVIDAD SEMILLEROS	-193.236.230,00	15.339.400,00	7.669.700,00	-185.566.530,00
25050208	PRESTACIONES SOCIALES TUTORES	-2.321.696,00	0,00	0,00	-2.321.696,00
25050210	CESANTIAS PROFESORES OCASIONALES	-819.669.846,00	1.647.913.302,00	848.047.858,00	-19.804.402,00
25050214	CESANTIAS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN INTERACCIÓN SOCIAL-PLATAFORMA	-94.892.871,00	94.892.871,00	0,00	0,00
25050215	CESANTIAS DOCENTES HORA CATEDRA	-255.808.083,00	205.586.966,00	0,00	-50.221.117,00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-175.042.524,00	184.558.194,00	13.349.234,00	-3.833.564,00
25050301	INTERESES ADMINISTRATIVO	-44.149.052,00	52.098.206,00	8.830.914,00	-881.760,00
25050302	INTERESES DOCENTES	-113.820.546,00	114.990.324,00	2.918.251,00	-1.748.473,00
25050303	INTERESES DOCENTES OCASIONALES	-618.585,00	164.391,00	159.595,00	-613.789,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

19 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
25050304	INTERESES DOCENTES HORAS CATEDRA	-2.326,00	31.977,00	32.253,00	-2.602,00
25050305	INTERESES TUTORES	-187.415,00	0,00	0,00	-187.415,00
25050307	INTERESES/CESANT DOCENTES COMISION TIEMPO COMPLETO	-4.877.460,00	5.465.938,00	988.003,00	-399.525,00
25050308	INTERESES/CESANT DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL-PLATAFORMA	-11.387.140,00	11.807.358,00	420.218,00	0,00
250504	Vacaciones	-50.762.238,00	91.576.531,00	42.615.123,00	-1.800.830,00
25050401	VACACIONES	-50.762.238,00	91.576.531,00	42.615.123,00	-1.800.830,00
250505	PRIMA DE VACACIONES	-2.394.372,00	13.050.210,00	13.183.694,00	-2.527.856,00
25050501	PRIMA DE VACACIONES	-2.394.372,00	13.050.210,00	13.183.694,00	-2.527.856,00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-677.935.761,00	1.844.329.026,00	1.265.756.525,00	-99.363.260,00
25050601	PRIMA DE SERVICIOS	-677.935.761,00	1.844.329.026,00	1.265.756.525,00	-99.363.260,00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-3.605.296,33	14.736.475,33	14.379.412,00	-3.248.233,00
25050701	PRIMA DE NAVIDAD	-3.605.296,33	14.736.475,33	14.379.412,00	-3.248.233,00
250512	BONIFICACIONES	-86.036.903,47	274.212.993,47	305.127.838,00	-116.951.748,00
25051201	BONIFICACIONES	-85.403.973,47	272.956.911,47	303.848.751,00	-116.295.813,00
25051202	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	-632.930,00	1.256.082,00	1.279.087,00	-655.935,00
250515	OTRAS PRIMAS	-535.971,00	0,00	0,00	-535.971,00
25051503	PRESTACIONES SOCIALES	-535.971,00	0,00	0,00	-535.971,00
2505150302	PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES HORA CATEDRA	-535.971,00	0,00	0,00	-535.971,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-428.170.375,00	429.427.441,00	454.363.267,00	-453.106.201,00
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN	-1.033.408,00	429.427.441,00	437.552.222,00	-9.158.189,00
25100104	PENSIONADOS 75% DOCENTE	-142.134,00	4.862.047,00	4.862.047,00	-142.134,00
25100105	PENSIONADOS 75% ADMINISTRATIVA	0,00	11.998.275,00	13.997.988,00	-1.999.713,00
25100106	PENSIONADOS 25% DOCENTE	-891.274,00	379.731.493,00	379.731.493,00	-891.274,00
25100107	PENSIONADOS 25% ADMINISTRATIVA	0,00	32.835.626,00	32.835.626,00	0,00
25100108	MESADA 14	0,00	0,00	6.125.068,00	-6.125.068,00
251006	CUOTAS PRTES DE PENSIONES	-427.136.967,00	0,00	16.811.045,00	-443.948.012,00
25100601	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR PAGAR	-427.136.967,00	0,00	16.811.045,00	-443.948.012,00
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00
2625	BONOS PENSIONALES	-260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00
26250101	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-2.940.077.358,76	2.222.933.110,00	8.523.257.607,60	-9.240.401.856,36
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-308.180.371,76	70.000.000,00	0,00	-238.180.371,76
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-308.180.371,76	70.000.000,00	0,00	-238.180.371,76
27101501	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-308.180.371,76	70.000.000,00	0,00	-238.180.371,76
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.152.933.110,00	8.523.257.607,60	-6.370.324.497,60
271501	Cesantias	0,00	23.493.670,00	2.120.969.341,30	-2.097.475.671,30
27150101	Administrativos	0,00	9.419.765,00	209.742.928,30	-200.323.163,30
27150102	Docentes Tiempo Completo	0,00	3.094.741,00	501.711.462,00	-498.616.721,00
27150104	PROFESORES OCASIONALES	0,00	7.162.951,00	1.075.477.736,00	-1.068.314.785,00
27150105	HORA CATEDRA	0,00	2.902.217,00	287.425.205,00	-284.522.988,00
27150111	PLATAFORMA ADMINISTRATIVOS	0,00	913.996,00	46.612.010,00	-45.698.014,00
271502	INTERES SOBRE CESANTIAS	0,00	594.896,00	254.516.145,60	-253.921.249,60
27150201	ADMINISTRATIVO	0,00	271.450,00	25.168.407,60	-24.896.957,60
27150202	DOCENTES	0,00	95.038,00	58.683.549,00	-58.588.511,00
27150204	DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	159.595,00	129.057.843,00	-128.898.248,00
27150205	DOCENTES HORAS CATEDRA	0,00	32.253,00	34.491.108,00	-34.458.855,00
27150207	DOCENTES EN COMISION DE ESTUDIOS TC	0,00	0,00	1.521.793,00	-1.521.793,00
27150209	PLATAFORMA ADMINISTRATIVOS	0,00	36.560,00	5.593.445,00	-5.556.885,00
271503	VACACIONES	0,00	7.963.618,00	303.145.668,00	-295.182.050,00
27150301	ADMINISTRATIVOS	0,00	7.963.618,00	7.986.897,00	-23.279,00
27150302	DOCENTES	0,00	0,00	263.892.960,00	-263.892.960,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

20 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
27150305	DOCENTES TIEMPO COMPLETO EN COMISION DE ESTUDIOS	0,00	0,00	9.380.506,00	-9.380.506,00
27150307	PLATAFORMA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.885.305,00	-21.885.305,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.985.584.222,00	2.123.569.973,00	-137.985.751,00
27150401	ADMINISTRATIVOS	0,00	17.843.229,00	100.208.841,00	-82.365.612,00
27150402	DOCENTES	0,00	1.216.109.324,00	1.216.263.580,00	-154.256,00
27150405	DOCENTES TIEMPO COMPLETO COMISION DE ESTUDIOS	0,00	2.860.322,00	16.877.631,00	-14.017.309,00
27150407	PLATAFORMA ADMINISTRATIVOS	0,00	1.412.231,00	22.439.856,00	-21.027.625,00
27150410	PRIMA DE SERVICIOS OCASIONALES TC	0,00	747.359.116,00	767.780.065,00	-20.420.949,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	0,00	13.045.901,00	1.490.209.537,04	-1.477.163.636,04
27150601	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	4.648.538,00	209.966.496,04	-205.317.958,04
27150602	PRIMA DE VACACIONES DOCENTES	0,00	1.887.702,00	426.306.511,00	-424.418.809,00
27150607	PLATAFORMA ADMINISTRATIVOS	0,00	370.200,00	23.708.834,00	-23.338.634,00
27150608	DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	4.369.189,00	655.248.023,00	-650.878.834,00
27150609	PRIMA VACACIONES HOTA CÁTEDRA	0,00	1.770.272,00	174.979.673,00	-173.209.401,00
271507	BONIFICACIONES	0,00	6.145.950,00	315.351.612,66	-309.205.662,66
27150701	BONIFICA RECREACIÓN ADMINISTRATIVOS TC	0,00	534.019,00	13.949.006,66	-13.414.987,66
27150702	BONIFICA RECREACIÓN DOCENTES TIEMPO COMPLETO 035%	0,00	4.925.846,00	191.088.050,00	-186.162.204,00
27150703	BONIFICACION POR RECREACION	0,00	686.085,00	110.314.556,00	-109.628.471,00
2715070301	BONIFICACION POR RECREACION HORA CARTEDRA	0,00	151.307,00	14.955.659,00	-14.804.352,00
2715070302	BONIFICACION POR RECREACION DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	373.436,00	56.004.413,00	-55.630.977,00
2715070304	BONIFICACION POR RECREACION DOCENTES TC	0,00	161.342,00	36.436.426,00	-36.275.084,00
2715070307	BONIFICACION POR RECREACION DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL-PLATAFORMA	0,00	0,00	2.918.058,00	-2.918.058,00
271509	PRIMA NAVIDAD	0,00	116.104.853,00	1.915.495.330,00	-1.799.390.477,00
27150901	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES TC	0,00	105.504.536,00	644.239.750,00	-538.735.214,00
27150902	PRIMA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	0,00	6.326.125,00	225.192.082,00	-218.865.957,00
27150904	DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL PLATAFORMA	0,00	0,00	47.569.580,00	-47.569.580,00
27150905	PRIMA NAVIDAD DOCENTES OCASIONALES	0,00	3.917.278,00	830.119.454,00	-826.202.176,00
27150907	PRIMA NAVIDAD DOCENTES HORA CATEDRA	0,00	356.914,00	168.374.464,00	-168.017.550,00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	-2.631.896.987,00	0,00	0,00	-2.631.896.987,00
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-2.631.896.987,00	0,00	0,00	-2.631.896.987,00
27200301	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-2.631.896.987,00	0,00	0,00	-2.631.896.987,00
29	OTROS PASIVOS	-13.753.295.572,15	15.812.126.212,09	12.685.443.706,01	-10.626.613.066,07
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2.965.722.276,43	289.200,00	386.636.249,47	-3.352.069.325,90
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2.965.722.276,43	289.200,00	386.636.249,47	-3.352.069.325,90
29059001	CAPITAL SEMILLA	-2.965.722.276,43	289.200,00	386.636.249,47	-3.352.069.325,90
2910	INGR.RECIBIDOS ANTICIPAD	-10.787.573.295,72	15.811.837.012,09	12.298.807.456,54	-7.274.543.740,17
291007	VENTAS	-10.787.573.295,72	15.811.837.012,09	12.298.807.456,54	-7.274.543.740,17
29100702	CONVENIO CASANARE MATRÍCULAS	-849.356.085,00	0,00	0,00	-849.356.085,00
29100715	CONVENIO CASANARE MATRICULAS DISTANCIA	-590.189.766,00	397.369.289,00	0,00	-192.820.477,00
29100716	CONVENIO CASANARE ADULTOS TRABAJADORES	-44.612.531,00	0,00	0,00	-44.612.531,00
29100722	INGRESOS MATRICULAS PRESENCIALES	0,00	9.767.419.822,22	9.781.084.957,71	-13.665.135,49
29100724	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - CONVENIOS	-954.934.597,65	23.014.531,00	0,00	-931.920.066,65
2910072408	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	-24.273.316,26	0,00	0,00	-24.273.316,26
2910072413	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404	-2.388.233,00	2.388.233,00	0,00	0,00
2910072435	CONTRATO N° 026 DE 2.011 CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL-ZOOM NI 434	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2910072436	CONVENIO N° 007SUSCRITO CON EL SENA NI 406	-13.459.800,00	0,00	0,00	-13.459.800,00
2910072439	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449	-63.825.288,00	0,00	0,00	-63.825.288,00
2910072442	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455	-107.575.911,00	0,00	0,00	-107.575.911,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

21 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
2910072444	CONTRATO RC N° 0371-2012 FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACI	-32.434.541,00	0,00	0,00	-32.434.541,00
2910072449	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 199 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 464	-46.258.587,01	0,00	0,00	-46.258.587,01
2910072450	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459	-5.323,33	5.323,33	0,00	0,00
2910072468	CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 601 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y ALIAN	-40.470.571,51	0,00	0,00	-40.470.571,51
2910072473	CONTRATO RC N° 0807 FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINAD NI 477	-13.100.000,00	0,00	0,00	-13.100.000,00
2910072479	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 148 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 483	-38.865.469,00	0,00	0,00	-38.865.469,00
2910072486	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 491	-1.823.336,00	0,00	0,00	-1.823.336,00
2910072488	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 503	-1.699.994,67	1.699.994,67	0,00	0,00
2910072490	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN NI 490	-500.150.361,00	9.800.000,00	0,00	-490.350.361,00
2910072493	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 347 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL # CNSC NI 511	-3.263.000,00	0,00	0,00	-3.263.000,00
2910072495	CERES CAPITANEJO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA NI 481	-9.772.800,87	0,00	0,00	-9.772.800,87
2910072498	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 512	-4.120.980,00	4.120.980,00	0,00	0,00
2910072499	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 001 CORPORACIÓN NUEVA SOCIEDAD DE LA REGIÓN NORORIENTAL DE COLOMBIA # CON	-46.447.085,00	0,00	0,00	-46.447.085,00
29100725	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO CONVENIOS	-5.795.767.051,12	2.563.521.005,76	1.508.933.920,83	-4.741.179.966,19
2910072501	CONVENI N° 002-2013 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CAPACITACIÓN DIPLOMADO	-47.438.644,00	0,00	0,00	-47.438.644,00
2910072502	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	-26.918.634,52	1.587.208,00	0,00	-25.331.426,52
2910072505	CONTRATO INPEC° 337 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC CONCURSO ABIERTO NI506	-92.495.841,00	0,00	0,00	-92.495.841,00
2910072506	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 270-2012 COLCIENCIAS NI 484	-48.005.000,00	0,00	0,00	-48.005.000,00
2910072507	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD # FUCS NI 515	-700.000,33	700.000,33	0,00	0,00
2910072508	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBINO NI 524	-737.823.401,08	35.520.805,42	0,00	-702.302.595,66
2910072510	ADICIÓN N°1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449	-31.174.322,66	0,00	0,00	-31.174.322,66
2910072511	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 112 DE 2013 NACIÓN # CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGOS RAMA JUDI	-801.641.506,12	0,00	0,00	-801.641.506,12
2910072513	CONVENIO DE ASOCIACION N° 1112 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	-93.000.000,00	0,00	0,00	-93.000.000,00
2910072517	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 537	-30.633.080,00	30.633.080,00	0,00	0,00
2910072519	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1223 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NI 531	-1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
2910072520	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	-312.477.884,15	163.425.301,97	412.776.000,00	-561.828.582,18
2910072521	CONVENIO N° 9677-04-898-2013 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NI 541	-10.352.661,00	0,00	0,00	-10.352.661,00
2910072522	CONVOCATORIA 531-2011 CONTRATO 0266-2013 PROYECTO MIGRACION SISMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDAD POR E	-361.050.375,33	227.840.872,50	0,00	-133.209.502,83
2910072523	CONVOCATORIA 617 DE 2013 CONTRATO N° 613 PROYECTO SEMILLEROS JOVENES INVESTIGADORES NI 538	-2.341.910,00	0,00	0,00	-2.341.910,00
2910072524	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 543	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2910072525	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 13000156-OH-2013 UNIDAD ADMON ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL NI 510	-400.555.277,00	0,00	0,00	-400.555.277,00
2910072527	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 294 DE 2014 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NI 545	-19.926.804,00	0,00	0,00	-19.926.804,00
2910072533	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2014 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 550	-1.619.362,00	1.619.362,00	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

22 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
2910072534	ONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 558	-1.743.620,00	1.743.620,00	0,00	0,00
2910072535	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL Y PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD EN FRONTERAS CONSORNOC NI 553	-9.205.062,00	0,00	0,00	-9.205.062,00
2910072536	CONVENIO N°196 CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 556	-3.592.066,00	0,00	0,00	-3.592.066,00
2910072537	CONVENIO 0177 DE 2014 SUSCRITO CON FIDUCIARIA DE BGTÁ S.A VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO-NI 560	-19.292.093,00	0,00	0,00	-19.292.093,00
2910072538	CONVENIO N° 1828-09-2014 ENTRE CORPOICA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DERIVADO DEL CONVENIO N°. 0115	-13.209.304,00	0,00	0,00	-13.209.304,00
2910072542	CONVENIO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER NI 561	-8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2910072546	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RCNO-20144 CELEBRADO ENTRE CONCIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 57	-115.417.433,65	0,00	0,00	-115.417.433,65
2910072547	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE E	-19.525.017,84	0,00	0,00	-19.525.017,84
2910072548	CONTRATO DE CONCESION N° 01475 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL	-947.896.326,00	798.816.915,25	953.527.238,00	-1.102.606.648,75
2910072552	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00 824 DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NI 566	-6.525.993,10	0,00	0,00	-6.525.993,10
2910072554	ONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE N° FP44842-553-201 NI 579	-8.117.070,35	0,00	0,00	-8.117.070,35
2910072555	ORDEN DE TRABAJO 231 DE 2014 COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 569	-4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
2910072556	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NI 583	-7.592.936,72	0,00	0,00	-7.592.936,72
2910072559	CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA , EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 587	-35.252.691,00	7.862.570,85	0,00	-27.390.120,15
2910072560	CONTRATO N° 179 -097 DE 2014 , PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA PROCURPROCURADURÍA NI 567	-187.708.870,63	0,00	0,00	-187.708.870,63
2910072562	CONVENIO N°00045 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 585	-18.268.957,00	0,00	0,00	-18.268.957,00
2910072563	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 051 DE 2015 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 577	-20.248.676,00	0,00	0,00	-20.248.676,00
2910072564	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 02 DE 2015 QUE DESARROLLA EL CONVENIO INTERADTIVO N° 04 AUDITORIA NI 581	-18.758.995,50	0,00	0,00	-18.758.995,50
2910072568	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 594	-9.540.092,56	9.540.092,56	0,00	0,00
2910072569	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON CAMPO ALTO ACESALUD NI 596	-18.284.552,95	30.684.552,95	12.400.000,00	0,00
2910072570	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL NI 588	-5.592.973,74	5.592.973,74	0,00	0,00
2910072571	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 589	-69.221,54	69.221,54	0,00	0,00
2910072572	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL N 001 DE 2015 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 592	-689.905,00	689.905,00	0,00	0,00
2910072574	CONTRATO DE PRESTACION A LA GESTION INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO NI 586	-3.832.182,78	3.832.182,78	0,00	0,00
2910072576	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 002 SUSCRITO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER NI 593	-22.572.495,83	22.572.495,82	0,00	-0,01
2910072577	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N° 04 DE 2015 CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NI 590	-36.597.754,50	0,00	0,00	-36.597.754,50
2910072578	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE PCSA201508 NI 599	-417.658,34	417.658,34	0,00	0,00
2910072582	SERVICIOS N° 002 DE 2015 CON LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE SERVICIO DE SALUD NI 598	-1.040.781,00	0,00	0,00	-1.040.781,00
2910072583	CONTRATO CONSULTORIA NO 112 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGOS RAMA JUDICIAL NI 517	-193.315.406,64	211.086.808,35	17.771.401,71	0,00
2910072584	INVITACION PUBLICA N° CMB 004 DE 2015 CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA NI 603	-10.593.260,12	10.593.260,12	0,00	0,00
2910072585	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 0188 DE 2015 CELEBRADO CON MUNICIPIO DE	-591.694,73	0,00	0,00	-591.694,73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

23 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
PAMPLONA NI595					
2910072586	CONTRATO ESTATAL N°16 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL HONORABLE CONCEJO DE SAN JUAN DE GIRÓN NI 605	-10.549.660,76	0,00	0,00	-10.549.660,76
2910072587	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANO #JDC NI 609	-39.815.285,29	39.815.285,29	0,00	0,00
2910072589	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA BATECA NI 611	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2910072591	CONVENIO DE COPERACION SUSCRITO ENTRE LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLON NI 613	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2910072592	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE TEORAMA NI 606	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2910072593	CONTRATO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD-FUCSALUD NI 607	-3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00
2910072594	CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD-FUCSALUD NI 608	-833.262,72	833.262,72	0,00	0,00
2910072595	CONTRATO 366 CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 614	-914.002.059,83	914.002.059,83	0,00	0,00
2910072596	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 0303 DE 2014 RICOLA FOUNDATION NI 576	-21.696.054,82	34.608.318,00	112.459.281,12	-99.547.017,94
2910072597	CONVENIO N° DHS-5211129-2011 FUNDACION ECOFETROL PARA EL DESARROLLO DEL CATATUMBO FUNDECAST NI 423	-17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00
2910072599	CONTRATO DE N° 16-00191 CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA NI 618	-742.931,99	3.192,40	0,00	-739.739,59
29100726	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO CONVENIOS	-2.552.713.264,95	3.060.512.364,11	1.008.788.578,00	-500.989.478,84
2910072601	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 620	-19.196.092,01	19.196.092,01	0,00	0,00
2910072602	CONVENIO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER NI 619	-235.225.095,45	0,00	0,00	-235.225.095,45
2910072603	CONVENIO N° CIA-001-2016 CONVOCATORIA PÚBLICA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA NI 616	-2.106.081,06	0,00	0,00	-2.106.081,06
2910072604	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004 CELEBRADO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL NI 617	-7.116.831,15	0,00	0,00	-7.116.831,15
2910072605	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	-1.492.178.984,96	1.516.807.502,96	24.628.518,00	0,00
2910072606	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO-ITSA NI 591	-16.483.514,93	16.483.514,93	0,00	0,00
2910072607	CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO MÉRITOS PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL NI 615	-2.809.567,36	0,00	0,00	-2.809.567,36
2910072608	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 744	-3.965.287,09	3.965.287,09	0,00	0,00
2910072609	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 745	-1.857.088,81	8.257.088,81	6.400.000,00	0,00
2910072613	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 762	-21.354.631,56	21.447.091,56	92.460,00	0,00
2910072614	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 763	-16.374.894,00	23.674.894,00	7.300.000,00	0,00
2910072615	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 768	-16.892.808,00	16.892.808,00	0,00	0,00
2910072616	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION NO 14-13-014-080 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NI 546	0,00	121.395.090,00	121.395.090,00	0,00
2910072617	CONVENIO N° FP 44842-606-2015 CON LA FIDUCIARA LA PREVISORA S.A VOCERA FRANCISCO JOSE -CALDAS NI 751	-9.094.716,34	3.432.994,88	0,00	-5.661.721,46
2910072618	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 769	-13.041.272,00	26.016.272,00	12.975.000,00	0,00
2910072619	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 767	-48.724.953,90	48.724.953,90	0,00	0,00
2910072620	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 055 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO NI 770	-43.676.909,00	43.676.909,00	0,00	0,00
2910072621	CONTRATO N° 004 # HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA# INFOTEP-CIÉNAGA NI 771	-145.410.409,51	195.489.049,51	50.078.640,00	0,00
2910072622	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 17 CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA NI 772	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2910072623	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°001754-16	-206.824.512,00	206.824.512,00	0,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

24 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER NI 773					
2910072624	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° 009-2014 ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA NI 551	-38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00
2910072625	ORDEN DE TRABAJO N° 126 SUSCRITA CON EL COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 766 OPS	-18.313.120,46	39.313.120,46	21.000.000,00	0,00
2910072626	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 823 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE CUCUTILLA Y LA UP NI 823	-15.480,00	0,00	0,00	-15.480,00
2910072627	CONVENIO INTERADMINISTRATIVOSUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 824	-425.402,36	0,00	0,00	-425.402,36
2910072628	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 827	-105.114.013,00	330.114.013,00	225.000.000,00	0,00
2910072629	CONTRATO DJC-CD-03.03-02-112.206 CON INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 825	-20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00
2910072630	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 829	-28.868.000,00	64.953.000,00	36.085.000,00	0,00
2910072631	CONTRATO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE N° FP44842-236-2016 FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 828	-3.866.100,00	1.841.000,00	0,00	-2.025.100,00
2910072632	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN JUAN DE CASTELLANOS NI 830	-6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
2910072633	CONTRATO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCS NI 831	-16.585.000,00	33.170.000,00	16.585.000,00	0,00
2910072634	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 833	-8.292.500,00	24.877.500,00	16.585.000,00	0,00
2910072636	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 835	0,00	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00
2910072637	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 834	0,00	6.363.750,00	6.363.750,00	0,00
2910072638	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001 FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA CLARETIANA NI 836	0,00	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00
2910072639	CONTRATO N° 003 ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 837	0,00	38.556.000,00	38.556.000,00	0,00
2910072640	CONCURSO DE MÉRITOS DE LOS CURADORES URBANO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NI 839	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2910072641	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOLEDO Y LA UNIPAMPLONA NI 838	0,00	84.827.120,00	84.827.120,00	0,00
2910072642	CONTRATO NO. 078-2017 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Y LA UNIPAMPLONA NI 840	0,00	16.848.000,00	16.848.000,00	0,00
2910072643	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN JUAN DE CASTELLANOS NI 841	0,00	20.075.000,00	20.075.000,00	0,00
2910072644	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL NI 842	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00
2910072645	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 09 DE 2017 SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE SUCRE NI 847	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2910072646	COLCIENCIAS Y UNIPAMPLONA CONTRATO N° FP44842-202-2017 JÓVENES INVESTIGADORES NI 843	0,00	1.159.800,00	208.764.000,00	-207.604.200,00
3	PATRIMONIO	-166.947.352.262,75	5.330.147.878,28	5.330.147.878,28	-166.947.352.262,75
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-166.947.352.262,75	5.330.147.878,28	5.330.147.878,28	-166.947.352.262,75
3208	CAPITAL FISCAL	-98.111.100.101,65	0,00	5.330.147.878,28	-103.441.247.979,93
320801	Capital Fiscal	-98.111.100.101,65	0,00	5.330.147.878,28	-103.441.247.979,93
32080101	CAPITAL FISCAL	-98.111.100.101,65	0,00	5.330.147.878,28	-103.441.247.979,93
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.330.147.878,28	5.330.147.878,28	0,00	0,00
323001	Utilidad del Ejercicio	-5.330.147.878,28	5.330.147.878,28	0,00	0,00
32300101	UTILIDAD O EXCENDENTE DEL EJERCICIO	-5.330.147.878,28	5.330.147.878,28	0,00	0,00
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	-691.882.452,04	0,00	0,00	-691.882.452,04
323502	En Especie	-691.882.452,04	0,00	0,00	-691.882.452,04
32350201	EN ESPECIES	-691.882.452,04	0,00	0,00	-691.882.452,04
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	-1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00
323702	KNOW HOW	-1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00
32370201	KNOW HOW	-1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-61.564.221.830,78	0,00	0,00	-61.564.221.830,78
324038	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	-35.826.477,88	0,00	0,00	-35.826.477,88
32403801	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR-FODESEP	-35.809.537,88	0,00	0,00	-35.809.537,88

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

25 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
32403802	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	-16.940,00	0,00	0,00	-16.940,00
324052	Terrenos	-29.424.732.972,52	0,00	0,00	-29.424.732.972,52
32405201	TERRENOS	-29.424.732.972,52	0,00	0,00	-29.424.732.972,52
324062	Edificaciones	-32.103.662.380,38	0,00	0,00	-32.103.662.380,38
32406201	EDIFICACIONES	-29.897.865.449,36	0,00	0,00	-29.897.865.449,36
32406202	IPS CLINICA UNIVERSITARIA	-2.205.796.931,02	0,00	0,00	-2.205.796.931,02
4	INGRESOS	0,00	143.216.737,82	53.351.633.823,89	-53.208.417.086,07
42	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	60.138.150,00	-60.138.150,00
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	60.138.150,00	-60.138.150,00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	60.138.150,00	-60.138.150,00
42010101	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	60.138.150,00	-60.138.150,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	143.216.737,82	26.405.010.803,19	-26.261.794.065,37
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	17.771.401,71	26.405.001.344,31	-26.387.229.942,60
430514	EDUC.FORMAL - SUPER FOR.	0,00	0,00	21.831.932.936,47	-21.831.932.936,47
43051401	MATRICULAS	0,00	0,00	17.541.071.159,77	-17.541.071.159,77
4305140101	MATRICULAS PRESENCIALES	0,00	0,00	12.552.153.814,74	-12.552.153.814,74
4305140102	Distancia	0,00	0,00	3.811.266.079,93	-3.811.266.079,93
4305140103	ESTAMPILLA PROCULTURA MATRÍCULAS PRESENCIAL	0,00	0,00	299.959.645,74	-299.959.645,74
4305140104	ESTAMPILLA PROCULTURA MATRÍCULAS DISTANCIA	0,00	0,00	58.762.947,39	-58.762.947,39
4305140105	SEGUROS ESTUDIANTILES MATRÍCULAS PRESENCIAL	0,00	0,00	142.710.709,60	-142.710.709,60
4305140106	SEGURO ESTUDIANTIL MATRÍCULAS DISTANCIA	0,00	0,00	26.033.361,32	-26.033.361,32
4305140108	DERECHOS COMPLEMENTARIOS MATRÍCULAS	0,00	0,00	577.554.003,65	-577.554.003,65
4305140111	DERECHOS DE GRADO	0,00	0,00	5.428.224,15	-5.428.224,15
4305140115	DERECHOS DE GRADO DISTANCIA	0,00	0,00	67.202.373,25	-67.202.373,25
43051402	INSCRIPCIONES	0,00	0,00	673.978.664,00	-673.978.664,00
4305140201	INSCRIPCIONES PRESENCIAL	0,00	0,00	600.847.691,00	-600.847.691,00
4305140202	Distancia	0,00	0,00	72.629.961,00	-72.629.961,00
4305140208	INSCRIPCION DOCTORADO	0,00	0,00	501.012,00	-501.012,00
43051403	HABILITACIONES Y VALIDAC	0,00	0,00	72.869.368,59	-72.869.368,59
4305140301	HABILITACIONES VALIDACIONES PRESENCIAL	0,00	0,00	47.577.384,00	-47.577.384,00
4305140302	HABILITACIONES VALIDACIONES DISTANCIA	0,00	0,00	25.291.984,59	-25.291.984,59
43051404	CURSOS VACACIONALES	0,00	0,00	363.884.851,00	-363.884.851,00
43051405	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0,00	0,00	116.842.424,70	-116.842.424,70
43051407	HOMOLOGACIONES DISTANCIA	0,00	0,00	27.410.200,00	-27.410.200,00
43051408	HOMOLOGACIONES PRESENCIAL	0,00	0,00	57.124.000,00	-57.124.000,00
43051410	OTROS DERECHOS PECUNIARIOS DISTANCIA	0,00	0,00	7.651.408,23	-7.651.408,23
43051413	OTROS DERECHOS PECUNIARIOS PRESENCIAL	0,00	0,00	22.191.133,46	-22.191.133,46
43051416	INGRESOS POR CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.948.909.726,72	-2.948.909.726,72
4305141605	INGRESOS POR CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.948.909.726,72	-2.948.909.726,72
430515	EDUCA.FORMAL SUPR. POSTG	0,00	0,00	1.196.733.416,99	-1.196.733.416,99
43051501	MATRICULAS ESPECIALIZACIONES	0,00	0,00	273.934.605,58	-273.934.605,58
43051502	MATRICULAS MAESTRIAS	0,00	0,00	791.147.597,46	-791.147.597,46
43051503	INSCRIPCIONES ESPECIALIZACIONES	0,00	0,00	19.758.496,00	-19.758.496,00
43051504	INSCRIPCIONES MAESTRIAS	0,00	0,00	16.018.766,00	-16.018.766,00
43051505	DERECHOS DE GRADO POSGRADOS	0,00	0,00	92.786.042,00	-92.786.042,00
43051508	ESTAMPILLA PROCULTURA ESPECIALIZACIONES	0,00	0,00	1.017.991,43	-1.017.991,43
43051509	ESTAMPILLA PROCULTURA MAESTRIAS	0,00	0,00	2.069.918,52	-2.069.918,52
430537	EDUCACION INFORMAL CONTINUADA	0,00	0,00	548.492.899,00	-548.492.899,00
43053701	SEMINARIOS CURSOS Y TALLERES	0,00	0,00	60.770.600,00	-60.770.600,00
43053702	DIPLOMADOS	0,00	0,00	463.166.534,00	-463.166.534,00
43053703	CONGRESOS	0,00	0,00	24.555.765,00	-24.555.765,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	17.771.401,71	2.827.842.091,85	-2.810.070.690,14
43055001	CONVENIOS	0,00	0,00	88.728.983,00	-88.728.983,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

26 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
4305500114	RENIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS	0,00	0,00	88.728.983,00	-88.728.983,00
43055006	CONVENIOS	0,00	0,00	397.369.289,00	-397.369.289,00
4305500699	OTROS CONVENIOS	0,00	0,00	397.369.289,00	-397.369.289,00
430550069924	CONVENIO DPTO CASANARE N° 026 EDUC SUPERIOR MODALIDAD DISTANCIA	0,00	0,00	397.369.289,00	-397.369.289,00
43055073	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2011	0,00	0,00	798.816.915,25	-798.816.915,25
43055098	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION -CONVENIOS	0,00	0,00	1.062.921.787,99	-1.062.921.787,99
4305509821	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN NI 490	0,00	0,00	9.800.000,00	-9.800.000,00
4305509830	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON CAMPO ALTO ACESALUD NI 596	0,00	0,00	16.381.641,00	-16.381.641,00
4305509831	CONTRATO 366 CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 614	0,00	0,00	531.369.824,55	-531.369.824,55
4305509833	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANO #JDC NI 609	0,00	0,00	188,45	-188,45
4305509835	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO-ITSA NI 591	0,00	0,00	8.307.097,00	-8.307.097,00
4305509837	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA NI 618	0,00	0,00	3.192,40	-3.192,40
4305509842	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	0,00	50.426.649,22	-50.426.649,22
4305509845	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 744	0,00	0,00	1.167.058,50	-1.167.058,50
4305509846	CONVENIO N° FP 44842-606-2015 CON LA FIDUCIARA LA PREVISORA S.A VOCERA FRANCISCO JOSE -CALDAS NI 751	0,00	0,00	3.432.994,88	-3.432.994,88
4305509847	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 620	0,00	0,00	2.676.903,20	-2.676.903,20
4305509848	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 745	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
4305509849	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 763	0,00	0,00	15.898.408,00	-15.898.408,00
4305509851	CONTRATO N° 004 # HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA# INFOTEP-CIÉNAGA NI 771	0,00	0,00	96.403.289,54	-96.403.289,54
4305509855	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 769	0,00	0,00	11.982.996,00	-11.982.996,00
4305509857	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 762	0,00	0,00	10.781.029,25	-10.781.029,25
4305509858	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°001754-16 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER NI 773	0,00	0,00	71.544.627,97	-71.544.627,97
4305509859	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 768	0,00	0,00	5.753.333,00	-5.753.333,00
4305509860	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 827	0,00	0,00	123.962.693,50	-123.962.693,50
4305509864	ORDEN DE TRABAJO N° 126 SUSCRITA CON EL COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 766	0,00	0,00	7.644.110,13	-7.644.110,13
4305509868	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 829	0,00	0,00	26.765.936,50	-26.765.936,50
4305509869	CONTRATO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCS NI 831	0,00	0,00	14.034.000,00	-14.034.000,00
4305509870	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 833	0,00	0,00	4.300.000,00	-4.300.000,00
4305509871	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 068-2017 MUNICIPIO DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 838	0,00	0,00	33.843.308,40	-33.843.308,40
4305509872	CONCURSO DE MÉRITOS DE LOS CURADORES URBANO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NI 839	0,00	0,00	5.561.706,50	-5.561.706,50
4305509873	CONTRATO N FP44842-236-2016 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 828	0,00	0,00	1.841.000,00	-1.841.000,00
4305509874	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001 FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA CLARETIANA NI 836	0,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
4305509875	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CONTINGENTE N FP44842202-2017 FIDUPREVISORA NI 843	0,00	0,00	1.159.800,00	-1.159.800,00
43055099	OTROS INGRESOS CONVENIOS	0,00	17.771.401,71	480.005.116,61	-462.233.714,90
4305509919	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 112 DE 2013 NACIÓN #	0,00	17.771.401,71	22.117.808,35	-4.346.406,64

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

27 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGOS RAMA -517					
4305509920	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	0,00	0,00	163.415.843,09	-163.415.843,09
4305509925	CONVOCATORIA 531-2011 CONTRATO 0266-2013 PROYECTO MIGRACION SISMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDAD POR E	0,00	0,00	227.840.872,50	-227.840.872,50
4305509941	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	0,00	0,00	1.587.208,00	-1.587.208,00
4305509964	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 0303 DE 2014 RICOLA FOUNDATION NI 576	0,00	0,00	34.608.318,00	-34.608.318,00
4305509971	CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA , EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 587	0,00	0,00	7.862.570,85	-7.862.570,85
4305509994	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 002 SUSCRITO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER NI 593	0,00	0,00	22.572.495,82	-22.572.495,82
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	125.445.336,11	9.458,88	125.435.877,23
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	125.445.336,11	9.458,88	125.435.877,23
43950101	DEVOLUCIÓN, REBAJAS Y DESCUENTOSSERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	125.445.336,11	0,00	125.445.336,11
43950102	DEVOLUCIONES CONVENIOS	0,00	0,00	9.458,88	-9.458,88
4395010201	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	0,00	0,00	9.458,88	-9.458,88
44	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	22.940.956.237,86	-22.940.956.237,86
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	22.940.956.237,86	-22.940.956.237,86
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	21.928.329.504,00	-21.928.329.504,00
44280301	PRESUPUESTO NACIONAL	0,00	0,00	21.928.329.504,00	-21.928.329.504,00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0,00	0,00	1.012.626.733,86	-1.012.626.733,86
44280504	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	0,00	0,00	304.519.532,14	-304.519.532,14
44280505	ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO ORDENANZA 026/2007	0,00	0,00	708.107.201,72	-708.107.201,72
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3.945.528.632,84	-3.945.528.632,84
4805	FINANCIEROS	0,00	0,00	307.734.018,42	-307.734.018,42
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITO	0,00	0,00	305.908.053,42	-305.908.053,42
48052202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	286.388.053,42	-286.388.053,42
48052204	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT	0,00	0,00	19.520.000,00	-19.520.000,00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.825.965,00	-1.825.965,00
48059001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-COOPFUTURO	0,00	0,00	1.825.965,00	-1.825.965,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	2.265.997.316,90	-2.265.997.316,90
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	2.165.768.812,90	-2.165.768.812,90
48081701	ARRENDAMIENTOS CAFETERIAS	0,00	0,00	30.504.447,00	-30.504.447,00
48081706	ARRENDAMIENTO FUNDACION INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	0,00	2.116.583.029,90	-2.116.583.029,90
48081707	ARRENDAMIENTO ESPACIOS FISICOS UNIPAMPLONA	0,00	0,00	18.681.336,00	-18.681.336,00
480819	DONACIONES	0,00	0,00	4.137.932,00	-4.137.932,00
48081901	FODESEEP	0,00	0,00	4.137.932,00	-4.137.932,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	96.090.572,00	-96.090.572,00
48089005	CENTRO PEQUEÑOS ANIMALES	0,00	0,00	4.807.200,00	-4.807.200,00
48089006	GIMNASIO HERCULES	0,00	0,00	15.755.000,00	-15.755.000,00
48089009	EMISORA RADIO SAN JOSE PUBLICIDAD	0,00	0,00	914.470,00	-914.470,00
48089011	SERVICIO COMEDOR	0,00	0,00	74.613.902,00	-74.613.902,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.368.417.141,58	-1.368.417.141,58
481008	Recuperaciones	0,00	0,00	1.177.872.448,62	-1.177.872.448,62
48100801	RECUPERACIONES	0,00	0,00	1.002.618.190,62	-1.002.618.190,62
48100803	RETORNO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POLIZA ACCIDENTES	0,00	0,00	54.731.853,00	-54.731.853,00
48100806	RECUPERACIONES INCAPACIDADES	0,00	0,00	35.119.745,00	-35.119.745,00
48100808	RECUPERACIONES PRESTAMOS A CONVENIOS	0,00	0,00	85.402.660,00	-85.402.660,00
481090	Otros Ingresos Extraordi	0,00	0,00	190.544.692,96	-190.544.692,96
48109001	MULTAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	13.173.981,00	-13.173.981,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

28 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
48109003	CONCILIACIONES PLAN DOCTORANDO	0,00	0,00	29.763.858,00	-29.763.858,00
48109006	Otros Ingresos Extraordi	0,00	0,00	114.977.473,24	-114.977.473,24
48109009	Seguro Estudiantil	0,00	0,00	2.423.980,72	-2.423.980,72
48109013	SERVICIOS - EVENTOS VILLA MARINA	0,00	0,00	30.205.400,00	-30.205.400,00
4815	AJUSTES DE EJERC.ANTERIO	0,00	0,00	3.380.155,94	-3.380.155,94
481559	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3.380.155,94	-3.380.155,94
48155901	REINTEGROS VARIOS	0,00	0,00	1.538.031,00	-1.538.031,00
48155902	OTROS INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES-RECUPERACIONES	0,00	0,00	1.842.124,94	-1.842.124,94
5	GASTOS	0,00	10.992.635.606,06	46.141.623,00	10.946.493.983,06
51	ADMINISTRACION	0,00	9.753.797.729,72	46.141.623,00	9.707.656.106,72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	4.805.151.205,10	8.094.464,00	4.797.056.741,10
510101	Sueldos del Personal	0,00	3.205.686.428,50	0,00	3.205.686.428,50
51010101	SUELDO ADMINISTRATIVOS	0,00	2.436.918.423,50	0,00	2.436.918.423,50
51010102	SUELDO DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL-PLATAFORMA	0,00	553.782.217,00	0,00	553.782.217,00
51010105	SUELDO BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	214.985.788,00	0,00	214.985.788,00
510103	HORAS EXTRAS	0,00	3.250.501,00	0,00	3.250.501,00
51010301	HORAS EXTRAS	0,00	3.250.501,00	0,00	3.250.501,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	43.013.149,00	0,00	43.013.149,00
51010501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	43.013.149,00	0,00	43.013.149,00
510107	Personal Supernumerario	0,00	7.977.513,00	50,00	7.977.463,00
51010701	PERSONAL SUPERNUMERARIO SALARIO	0,00	5.508.340,00	0,00	5.508.340,00
51010702	APORTES CAJAS, ICBF, SENA SUPERNUMERARIOS	0,00	385.600,00	0,00	385.600,00
51010705	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
51010706	SUBSIDIO ALIMENTOS SUPERNUMERARIO	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00
51010707	SUBSIDIO TRANSPORTE SUPERNUMERARIOS	0,00	24.942,00	0,00	24.942,00
51010708	PRESTACIONES SOCIALES SUPERNUMERARIOS	0,00	884.781,00	0,00	884.781,00
51010709	APORTES SALUD SUPERNUMERARIOS PRIVADO	0,00	468.180,00	50,00	468.130,00
51010710	APORTES PENSION SUPERNUMERARIOS PRIVADA	0,00	660.880,00	0,00	660.880,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0,00	234.006.592,04	0,00	234.006.592,04
51011301	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	201.645.396,04	0,00	201.645.396,04
51011302	PRIMA DE VACACIONES DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL-PALTAFORMA	0,00	23.708.834,00	0,00	23.708.834,00
51011305	PRIMA DE VACACIONES BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	8.652.362,00	0,00	8.652.362,00
510114	Prima de Navidad	0,00	274.937.859,00	0,00	274.937.859,00
51011401	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	0,00	210.247.172,00	0,00	210.247.172,00
51011402	PRIMA DE NAVIDAD DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL- PLATAFORMA	0,00	48.293.313,00	0,00	48.293.313,00
51011404	PRIMA NAVIDAD BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	16.397.374,00	0,00	16.397.374,00
510117	Vacaciones	0,00	54.106.302,00	0,00	54.106.302,00
51011701	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	22.696.591,00	0,00	22.696.591,00
51011702	VACACIONES DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL-PLATAFORMA	0,00	23.422.814,00	0,00	23.422.814,00
51011704	VACACIONES BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	7.986.897,00	0,00	7.986.897,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	16.961.488,66	0,00	16.961.488,66
51011801	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN ADMINISTRATIVOS	0,00	12.935.270,66	0,00	12.935.270,66
51011802	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL PLATAFORMA	0,00	2.961.293,00	0,00	2.961.293,00
51011804	BONIFICACION RECREACION BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	1.064.925,00	0,00	1.064.925,00
510119	Bonificaciones	0,00	185.042.150,00	0,00	185.042.150,00
51011901	BONIFICACION POR SERVICIOS	0,00	185.042.150,00	0,00	185.042.150,00
510123	Auxilio de Transporte	0,00	64.782.700,00	0,00	64.782.700,00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	62.510.207,00	0,00	62.510.207,00
51012302	AUXILIO TRANSPORTE BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	2.272.493,00	0,00	2.272.493,00
510124	Cesantías	0,00	366.186.514,30	0,00	366.186.514,30

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

29 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
51012401	CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS PLANTA AL SECTOR PRIVADO	0,00	297.611.652,30	0,00	297.611.652,30
51012402	CESANTÍAS SECTOR PRIVADO DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL -PLATAFORMA	0,00	55.790.276,00	0,00	55.790.276,00
51012405	CESANTÍAS-BIENESTAR UNIVERSITARIO SECTOR PRIVADO	0,00	12.784.586,00	0,00	12.784.586,00
510125	Intereses a la Cesantías	0,00	39.741.534,60	0,00	39.741.534,60
51012501	INTERESES A LAS CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.193.726,60	0,00	32.193.726,60
51012502	INTERESES A LAS CESANTÍAS DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL-PALTAFORMA	0,00	6.013.663,00	0,00	6.013.663,00
51012505	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	1.534.145,00	0,00	1.534.145,00
510130	Capacitación, Bienestar Social	0,00	24.533.877,00	0,00	24.533.877,00
51013001	Capacitación	0,00	2.433.361,00	0,00	2.433.361,00
51013002	Bienestar Social	0,00	22.100.516,00	0,00	22.100.516,00
510152	Prima de servicios	0,00	121.247.985,00	3.245.981,00	118.002.004,00
51015201	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	91.938.405,00	3.030.598,00	88.907.807,00
51015202	PRIMA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL-PALTAFORMA	0,00	21.915.708,00	0,00	21.915.708,00
51015205	PRIMA SERVICIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	7.393.872,00	215.383,00	7.178.489,00
510160	Subsidio de Alimentación	0,00	46.250.491,00	0,00	46.250.491,00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	44.501.751,00	0,00	44.501.751,00
51016002	SUBSIDIO ALIMENTACION BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	1.748.740,00	0,00	1.748.740,00
510164	OTRAS PRIMAS	0,00	117.426.120,00	4.848.433,00	112.577.687,00
51016401	PRIMA TÉCNICA	0,00	112.577.687,00	0,00	112.577.687,00
51016402	PRIMA DE ANTIGUEDAD OFICIALES	0,00	4.848.433,00	4.848.433,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	55.807.891,00	0,00	55.807.891,00
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUIRIAL PENSIONES ACTUALES	0,00	55.807.891,00	0,00	55.807.891,00
51020901	PENSIONES 75% ADMINISTRATIVOS	0,00	14.581.239,00	0,00	14.581.239,00
51020902	PENSIONADOS 25% ADMINISTRATIVOS	0,00	35.101.584,00	0,00	35.101.584,00
51020903	MESADA 14	0,00	6.125.068,00	0,00	6.125.068,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	880.356.572,92	1.427.758,00	878.928.814,92
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	135.435.730,00	167.117,00	135.268.613,00
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	126.548.594,00	167.117,00	126.381.477,00
51030203	APORTE CAJA COMPENSACION FAMILIAR-BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	8.887.136,00	0,00	8.887.136,00
510303	Cotizaciones a seguridad	0,00	288.851.252,46	380.951,00	288.470.301,46
51030301	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	0,00	268.798.984,46	380.951,00	268.418.033,46
51030302	COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL SALUD-PENSIONADOS ADMIN	0,00	1.167.013,00	0,00	1.167.013,00
51030304	COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL-BIENESTAR UNIVERSITARIO SECTOR PRIVADO	0,00	18.885.255,00	0,00	18.885.255,00
510304	APORTES SINDICALES	0,00	28.033.000,00	0,00	28.033.000,00
51030401	APORTES SINDICALES	0,00	28.033.000,00	0,00	28.033.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	24.414.912,00	4.300,00	24.410.612,00
51030501	COTIZACIÓN RIESGOS PROFESIONALES	0,00	23.266.612,00	4.300,00	23.262.312,00
51030503	COTIZACIÓN RIESGOS PROFESIONALES-BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	1.148.300,00	0,00	1.148.300,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	403.621.678,46	875.390,00	402.746.288,46
51030701	APORTE A FONDO SECTOR PRIVADO DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	256.873.078,00	875.350,00	255.997.728,00
51030702	APORTE FONDO PUBLICOS DE PENSIONES PLATAFORMA	0,00	18.574.052,00	0,00	18.574.052,00
51030704	APORTE FONDO SECTOR PRIVADO DE PENSIÓN-BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	13.744.361,00	0,00	13.744.361,00
51030705	APORTE FONDO PRIVADOS DE PENSIONES PLATAFORMA	0,00	51.328.835,00	0,00	51.328.835,00
51030706	APORTE A FONDO SECTOR PUBLICO DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	50.183.668,46	40,00	50.183.628,46
51030707	APORTE FONDO SECTOR PUBLICO DE PENSIÓN-BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	12.917.684,00	0,00	12.917.684,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

30 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	101.496.933,00	1.184,00	101.495.749,00
510401	Aporte al I.C.B.F.	0,00	101.496.933,00	1.184,00	101.495.749,00
51040101	APORTES ICBF	0,00	94.832.105,00	1.184,00	94.830.921,00
51040103	APORTES ICBF BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	6.664.828,00	0,00	6.664.828,00
5111	GENERALES	0,00	3.102.024.811,26	36.618.217,00	3.065.406.594,26
511111	Comisiones,Honorarios y	0,00	930.789.093,99	0,00	930.789.093,99
51111101	HONORARIOS	0,00	128.145.395,99	0,00	128.145.395,99
51111102	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	795.600.582,00	0,00	795.600.582,00
51111103	SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	7.043.116,00	0,00	7.043.116,00
511113	Vigilancia y Seguridad	0,00	1.055.396.422,00	0,00	1.055.396.422,00
51111301	VIGILANCIA PRIVADA	0,00	1.055.396.422,00	0,00	1.055.396.422,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	200.429.034,71	35.632.606,00	164.796.428,71
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	164.682.728,71	0,00	164.682.728,71
51111402	MATERIALES Y SUMINISTROS CREAD	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00
51111404	MATERIALES Y SUMINISTROS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	35.632.606,00	35.632.606,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	150.279.658,00	0,00	150.279.658,00
51111501	MANTENIMIENTO	0,00	150.131.658,00	0,00	150.131.658,00
51111502	MANTENIMIENTO CREAD	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
511117	Servicios Públicos	0,00	110.113.597,04	0,00	110.113.597,04
51111701	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	78.116.459,86	0,00	78.116.459,86
51111703	SERVICIO INERNET Y DATACENTER	0,00	28.776.191,38	0,00	28.776.191,38
51111705	SERVICIOS PÚBLICOS TEATRO JAUREGUI	0,00	3.108.414,80	0,00	3.108.414,80
51111706	SERVICIOS PÚBLICOS CASA AGUEDA	0,00	112.531,00	0,00	112.531,00
511118	Arrendamientos	0,00	1.663.995,12	0,00	1.663.995,12
51111801	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.663.995,12	0,00	1.663.995,12
511119	Viáticos y Gtos de Viaje	0,00	120.346.770,03	634.019,00	119.712.751,03
51111901	VIÁTICOS PERSONAL	0,00	71.356.696,02	580.240,00	70.776.456,02
51111902	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTADIA	0,00	29.431.427,01	53.779,00	29.377.648,01
51111903	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTADIA	0,00	15.461.608,00	0,00	15.461.608,00
51111904	GASTOS DE MANUTENCION Y ESTADIA ICO	0,00	4.097.039,00	0,00	4.097.039,00
511121	Impresos,Publicac.,Suscr	0,00	37.999.084,37	0,00	37.999.084,37
51112102	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	37.999.084,37	0,00	37.999.084,37
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	21.248.139,00	0,00	21.248.139,00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	21.248.139,00	0,00	21.248.139,00
511125	Seguros Generales	0,00	8.080.443,00	0,00	8.080.443,00
51112501	SEGUROS GENERALES	0,00	8.080.443,00	0,00	8.080.443,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	13.362.092,00	0,00	13.362.092,00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	13.362.092,00	0,00	13.362.092,00
511149	SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA	0,00	387.164.712,00	0,00	387.164.712,00
51114901	SERVICIO ASEO	0,00	387.164.712,00	0,00	387.164.712,00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	63.396.370,00	351.592,00	63.044.778,00
51116301	PASANTÍAS	0,00	63.396.370,00	351.592,00	63.044.778,00
511164	GASTOS LEGALES	0,00	1.755.400,00	0,00	1.755.400,00
51116401	GASTOS LEGALES	0,00	1.755.400,00	0,00	1.755.400,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUC. Y T	0,00	808.960.316,44	0,00	808.960.316,44
512001	Predial Unificado	0,00	134.866.500,00	0,00	134.866.500,00
51200101	IMPUESTO PREDIAL	0,00	134.866.500,00	0,00	134.866.500,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y DUITAJE	0,00	229.310.766,00	0,00	229.310.766,00
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO	0,00	229.310.766,00	0,00	229.310.766,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
51201101	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	75.727.127,34	0,00	75.727.127,34
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUATRO	0,00	75.727.127,34	0,00	75.727.127,34

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

31 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
POR MIL					
512090	Otros Impuestos y contribuciones	0,00	368.114.923,10	0,00	368.114.923,10
51209003	ESTAMPILLA PROCULTURA ORDENANZA 27 DE 1997	0,00	347.231.000,00	0,00	347.231.000,00
51209012	AJUSTE IMPUESTOS PAGADOS	0,00	2.875,10	0,00	2.875,10
51209016	ESTAMPILLAS	0,00	20.881.048,00	0,00	20.881.048,00
58	OTROS GASTOS	0,00	1.238.837.876,34	0,00	1.238.837.876,34
5801	INTERESES	0,00	977.630.104,73	0,00	977.630.104,73
580135	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	977.630.104,73	0,00	977.630.104,73
58013503	ABONO INTERESES CRÉDITO BANCO BBVA 6594	0,00	342.884.636,79	0,00	342.884.636,79
58013504	ABONO INTERESES CRÉDITO BANCO DE BOGOTA 25943	0,00	299.016.255,94	0,00	299.016.255,94
58013506	INTERESES CREDITO BANCO POPULAR 7201300643-1	0,00	253.560.647,00	0,00	253.560.647,00
58013507	INTERESES CREDITO BANCO POPULAR 7201300644-0	0,00	82.168.565,00	0,00	82.168.565,00
5802	COMISIONES	0,00	18.866.082,64	0,00	18.866.082,64
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	18.866.082,64	0,00	18.866.082,64
58023801	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	12.897.091,30	0,00	12.897.091,30
58023802	IVA	0,00	2.444.336,80	0,00	2.444.336,80
58023803	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	3.524.654,54	0,00	3.524.654,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	74.469.874,00	0,00	74.469.874,00
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES ARBITRALES	0,00	74.469.874,00	0,00	74.469.874,00
58081301	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	74.469.874,00	0,00	74.469.874,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	124.594,47	0,00	124.594,47
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	124.594,47	0,00	124.594,47
58109002	OTRAS DEVOLUCIONES	0,00	124.594,47	0,00	124.594,47
5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIOR	0,00	167.747.220,50	0,00	167.747.220,50
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	96.860.165,50	0,00	96.860.165,50
58158801	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	95.730.165,50	0,00	95.730.165,50
58158803	GASTOS GENERALES	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
581589	GASTOS DE OPREACION	0,00	63.852.486,00	0,00	63.852.486,00
58158901	CONVENIOS	0,00	17.959.001,00	0,00	17.959.001,00
5815890126	CONVENIOS	0,00	17.959.001,00	0,00	17.959.001,00
58158902	GASTOS DE OPERACION	0,00	45.893.485,00	0,00	45.893.485,00
581593	OTROS GASTOS	0,00	7.034.569,00	0,00	7.034.569,00
58159302	CAJAS MENORES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	7.034.569,00	0,00	7.034.569,00
6	COSTO DE VENTAS	0,00	42.329.925.755,16	579.144.274,00	41.750.781.481,16
62	COSTO VENTAS BIENES Y SE	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
6205	BIENES PRODUCIDOS	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
62052902	JORNALES	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO	0,00	42.266.846.563,16	579.144.274,00	41.687.702.289,16
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	42.266.846.563,16	579.144.274,00	41.687.702.289,16
630508	EDUC.FORMAL-SUPER-FORM.P	0,00	38.511.702.880,83	579.144.274,00	37.932.558.606,83
63050801	SUELDO DE PERSONAL	0,00	11.425.631.371,00	0,00	11.425.631.371,00
63050802	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	8.344.807.706,00	0,00	8.344.807.706,00
63050803	HONORARIOS	0,00	29.087.288,00	0,00	29.087.288,00
63050804	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.262.777.916,00	0,00	1.262.777.916,00
63050805	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.539.555.763,00	0,00	1.539.555.763,00
63050806	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.191.373.725,00	579.144.274,00	612.229.451,00
63050807	VACACIONES	0,00	277.447.162,00	0,00	277.447.162,00
63050808	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	0,00	113.962.854,00	0,00	113.962.854,00
63050809	BONIFICACIONES	0,00	491.418.231,00	0,00	491.418.231,00
63050810	CESANTIAS	0,00	2.142.183.088,00	0,00	2.142.183.088,00
63050811	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	227.565.509,00	0,00	227.565.509,00
63050812	PENSIONES Y JUBILACIONES DOCENTES	0,00	471.358.505,00	0,00	471.358.505,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

32 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
63050813	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.768.556.828,00	0,00	1.768.556.828,00
63050814	APORTES A FONDO DE PENSIONES	0,00	2.459.397.720,00	0,00	2.459.397.720,00
63050815	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	810.680.978,79	0,00	810.680.978,79
63050816	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	107.073.901,00	0,00	107.073.901,00
63050817	APORTES AL ICBF	0,00	610.591.261,81	0,00	610.591.261,81
63050818	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	186.118.358,00	0,00	186.118.358,00
63050821	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	86.401.594,91	0,00	86.401.594,91
63050822	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	133.862.942,57	0,00	133.862.942,57
63050824	SEGUROS-POLIZAS	0,00	142.417.359,00	0,00	142.417.359,00
63050826	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	2.404.367.293,10	0,00	2.404.367.293,10
63050827	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	577.136.715,60	0,00	577.136.715,60
63050828	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0,00	55.230.700,00	0,00	55.230.700,00
63050830	MANTENIMIENTO	0,00	59.483.236,00	0,00	59.483.236,00
63050831	ARRENDAMIENTOS	0,00	347.643.072,07	0,00	347.643.072,07
63050832	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	181.779.197,94	0,00	181.779.197,94
63050833	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	0,00	24.111.276,00	0,00	24.111.276,00
63050834	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS	0,00	940.003.292,98	0,00	940.003.292,98
63050839	SERVICIO DE INTERNET Y DATACENTER	0,00	43.164.287,06	0,00	43.164.287,06
63050842	PASANTES	0,00	33.631.510,00	0,00	33.631.510,00
63050850	GASTOS GENERALES	0,00	22.882.238,00	0,00	22.882.238,00
6305085031	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	20.043.138,00	0,00	20.043.138,00
6305085037	SERVICIOS TECNICOS	0,00	2.839.100,00	0,00	2.839.100,00
630509	EDUC.FORMAL-SUPER.POSTGR	0,00	364.950.376,87	0,00	364.950.376,87
63050901	HONORARIOS	0,00	200.897.502,00	0,00	200.897.502,00
63050904	BONIFICACIONES	0,00	140.825.346,00	0,00	140.825.346,00
6305090401	BONIFICACION MAESTRIAS	0,00	107.334.284,00	0,00	107.334.284,00
6305090402	BONIFICACION ESPECIALIZACIONES	0,00	33.491.062,00	0,00	33.491.062,00
63050906	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	9.134.152,00	0,00	9.134.152,00
63050911	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	14.093.376,87	0,00	14.093.376,87
630513	EDUCACION INFORMAL-CONTINUADA	0,00	221.870.918,03	0,00	221.870.918,03
63051302	HONORARIOS	0,00	14.636.745,00	0,00	14.636.745,00
63051303	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	51.367.470,03	0,00	51.367.470,03
63051309	BONIFICACION DIPLOMADOS	0,00	151.390.768,00	0,00	151.390.768,00
63051310	BONIFICACION CURSOS, CONGRESOS Y TALLERES	0,00	4.475.935,00	0,00	4.475.935,00
630516	EDUCACION FORMAL-INVESTIGACION	0,00	292.361.788,63	0,00	292.361.788,63
63051601	APOYO A LA INVESTIGACION	0,00	72.600.384,57	0,00	72.600.384,57
63051602	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	170.551.375,00	0,00	170.551.375,00
63051603	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS-INVESTIGACION	0,00	35.121.930,00	0,00	35.121.930,00
63051605	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES - INVESTIGACIONES	0,00	5.730.958,06	0,00	5.730.958,06
63051606	MATERIALES Y SUMINISTROS-INVESTIGACIÓN	0,00	4.457.141,00	0,00	4.457.141,00
63051607	HONORARIOS-INVESTIGACION	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
630550	SERVIC.CONEXOS A LA EDUC	0,00	2.875.960.598,80	0,00	2.875.960.598,80
63055003	OTROS SERVICIOS CONVENIOS	0,00	2.875.960.598,80	0,00	2.875.960.598,80
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	42.539.463.691,46	42.539.463.691,46	0,00
71	PRODUCCION DE BIENES	0,00	92.328.646,35	92.328.646,35	0,00
7104	SEMOVIENTES	0,00	1.711.954,35	1.711.954,35	0,00
710408	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	1.141.302,90	570.651,45	570.651,45
71040801	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	1.141.302,90	570.651,45	570.651,45
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	570.651,45	1.141.302,90	-570.651,45
71049501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	570.651,45	1.141.302,90	-570.651,45
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE CIVICULTURA,AVICULTURA Y PESCA	0,00	90.616.692,00	90.616.692,00	0,00
710502	MATERIALES	0,00	27.537.500,00	0,00	27.537.500,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

33 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
71050201	MATERIALES Y INSUMOS VILLA MARINA	0,00	27.537.500,00	0,00	27.537.500,00
710504	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
71050401	JORNALES	0,00	63.079.192,00	0,00	63.079.192,00
710595	TRASLADO (CR)	0,00	0,00	90.616.692,00	-90.616.692,00
71059501	TRASLADO (CR)	0,00	0,00	90.616.692,00	-90.616.692,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	42.447.135.045,11	42.447.135.045,11	0,00
7208	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	38.754.763.394,78	38.754.763.394,78	0,00
720801	MATERIALES	0,00	75.372.164,91	16.508.070,00	58.864.094,91
72080101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	72.197.611,00	16.508.070,00	55.689.541,00
72080102	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE VILLA ROSARIO	0,00	1.611.603,57	0,00	1.611.603,57
72080103	MATERIALES Y SUMINISTROS CREAD	0,00	1.048.282,34	0,00	1.048.282,34
72080105	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CREAD	0,00	514.668,00	0,00	514.668,00
720802	GENERALES	0,00	2.828.178.064,22	10.052.103,00	2.818.125.961,22
72080201	MANTENIMIENTO	0,00	59.483.236,00	0,00	59.483.236,00
72080203	ARRENDAMIENTOS	0,00	352.943.072,07	5.300.000,00	347.643.072,07
7208020302	ARRENDAMIENTOS CREAD	0,00	336.390.084,07	5.300.000,00	331.090.084,07
720802030201	ARRENDAMIENTOS CREAD BOYACA	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
720802030202	ARRENDAMIENTOS CREAD BOLIVAR	0,00	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
720802030204	ARRENDAMIENTOS CREAD SUCRE	0,00	10.025.276,00	0,00	10.025.276,00
720802030205	ARRENDAMIENTOS CREAD GUAJIRA	0,00	25.608.000,00	0,00	25.608.000,00
720802030206	ARRENDAMIENTOS CREAD CUNDINAMARCA	0,00	109.177.800,00	0,00	109.177.800,00
720802030208	ARRENDAMIENTO CREAD SANTANDER	0,00	62.139.293,07	0,00	62.139.293,07
720802030209	ARRENDAMIENTO CREAD CESAR	0,00	23.739.715,00	0,00	23.739.715,00
720802030210	ARRENDAMIENTOS CREAD MAGDALENA	0,00	33.700.000,00	5.300.000,00	28.400.000,00
720802030211	ARRENDAMIENTOS CREAD CAUCA-VALLE-NARIÑO	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
720802030212	ARRENDAMIENTOS CREAD CASANARE	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
7208020307	ARRENDAMIENTOS-EDUCACION FORMAL	0,00	16.552.988,00	0,00	16.552.988,00
72080204	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADIA	0,00	129.589.037,50	2.124.014,00	127.465.023,50
72080206	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	133.862.942,57	0,00	133.862.942,57
72080208	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	55.230.700,00	0,00	55.230.700,00
72080209	SEGUROS GENERALES	0,00	142.417.359,00	0,00	142.417.359,00
72080211	CAPACITACION	0,00	13.937.259,00	508.800,00	13.428.459,00
72080212	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	121.113,00	0,00	121.113,00
72080213	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	4.398.410,00	1.529.999,00	2.868.411,00
72080215	SERVICIOS TECNICOS	0,00	2.839.100,00	0,00	2.839.100,00
72080218	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	577.326.005,60	189.290,00	577.136.715,60
7208021801	SERVICIOS PÚBLICOS CREAD	0,00	212.428.919,22	189.290,00	212.239.629,22
720802180103	SERVICIOS PUBLICOS CREAD BOLIVAR	0,00	1.442.420,00	0,00	1.442.420,00
720802180104	SERVICIOS PÚBLICOS CREAD NORTE DE SANTANDER	0,00	70.279.642,86	0,00	70.279.642,86
720802180106	SERVICIOS PUBLICOS CREAD DE SANTANDER	0,00	8.941.207,25	11.730,00	8.929.477,25
720802180107	SERVICIOS PUBLICOS CREAD DE SUCRE	0,00	1.865.384,25	0,00	1.865.384,25
720802180108	SERVICIOS PUBLICOS CREAD BOYACA	0,00	707.007,27	0,00	707.007,27
720802180108	SERVICIOS PUBLICOS CREAD DE CUNDINAMARCA	0,00	4.727.284,18	177.560,00	4.549.724,18
720802180109	SERVICIOS PUBLICOS CREAD GUAJIRA	0,00	4.560.951,00	0,00	4.560.951,00
720802180110	SERVICIOS PUBLICOS CREAD TERRITORIOS NACIONALES	0,00	954.169,00	0,00	954.169,00
720802180111	SERVICIOS PÚBLICOS EXTENSION VILLA DEL ROSARIO	0,00	111.643.404,33	0,00	111.643.404,33
720802180112	SERVICIOS PUBLICOS CREAD CESAR	0,00	1.646.188,00	0,00	1.646.188,00
720802180113	SERVICIOS PUBLICOS CREAD CAUCA_VALLE	0,00	659.199,08	0,00	659.199,08
720802180114	SERVICIOS PUBLICOS CREAD MAGDALENA	0,00	3.556.020,00	0,00	3.556.020,00
720802180115	SERVICIOS PUBLICOS CREAD CASANARE	0,00	1.446.042,00	0,00	1.446.042,00
7208021802	SERVICIOS PÚBLICOS CAMPUS PRINCIPAL	0,00	185.118.629,38	0,00	185.118.629,38
7208021804	SERVICIOS PÚBLICOS CENTRO EXPERIMENTAL VILLA MARINA	0,00	6.879.130,00	0,00	6.879.130,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

34 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
7208021805	SERVICIOS PÚBLICOS PSICINA	0,00	45.173.019,00	0,00	45.173.019,00
7208021806	SERVICIOS PUBLICOS COLEGIO EL ROSARIO UP	0,00	25.407.648,00	0,00	25.407.648,00
7208021807	SERVICIOS PÚBLICOS IPS CLINICA UNIPAMPLONA	0,00	102.318.660,00	0,00	102.318.660,00
72080220	HONORARIOS	0,00	29.087.288,00	0,00	29.087.288,00
72080221	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	940.003.292,98	0,00	940.003.292,98
72080225	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	20.043.138,00	0,00	20.043.138,00
72080226	SERVICIO DE INTERNET Y DATACENTER	0,00	43.164.287,06	0,00	43.164.287,06
72080232	DIRECCION DE INVESTIGACIONES	0,00	75.205.998,00	0,00	75.205.998,00
7208023207	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION INVESTIGACIONES	0,00	75.205.998,00	0,00	75.205.998,00
72080234	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	24.111.276,00	0,00	24.111.276,00
72080237	BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACION Y ESTIMULOS ESTUDIANTES	0,00	170.100.375,00	400.000,00	169.700.375,00
72080239	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTADIA_ICO	0,00	576.852,00	0,00	576.852,00
72080240	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTADIA EMPRESAS	0,00	35.273.263,44	0,00	35.273.263,44
72080245	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DISTANCIA	0,00	18.464.059,00	0,00	18.464.059,00
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	27.178.891.136,00	707.680.575,00	26.471.210.561,00
72080301	SUELDOS	0,00	11.425.631.371,00	0,00	11.425.631.371,00
7208030101	SUELDOS DOCENTES TC	0,00	3.750.906.080,00	0,00	3.750.906.080,00
7208030102	SUELDOS DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	5.026.134.712,00	0,00	5.026.134.712,00
7208030103	SUELDOS DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	2.629.705.021,00	0,00	2.629.705.021,00
7208030107	INCAPACIDADES	0,00	18.885.558,00	0,00	18.885.558,00
72080302	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	8.344.807.706,00	0,00	8.344.807.706,00
7208030201	GASTOS DE REPRESENTACION DOCTES TC	0,00	3.319.435.299,00	0,00	3.319.435.299,00
7208030202	GASTOS DE REPRESENTACION DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	5.025.372.407,00	0,00	5.025.372.407,00
72080303	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.319.910.026,00	707.680.575,00	612.229.451,00
7208030301	PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES TC	0,00	595.314.688,00	4.645.959,00	590.668.729,00
7208030302	PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	724.595.338,00	703.034.616,00	21.560.722,00
72080304	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.539.555.763,00	0,00	1.539.555.763,00
7208030401	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES TC	0,00	541.061.845,00	0,00	541.061.845,00
7208030402	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	830.119.454,00	0,00	830.119.454,00
7208030403	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	168.374.464,00	0,00	168.374.464,00
72080305	PRIMA VACACIONES VACACIONES	0,00	1.262.777.916,00	0,00	1.262.777.916,00
7208030501	PRIMA DE VACACIONES DOCENTES TC	0,00	432.550.220,00	0,00	432.550.220,00
7208030502	PRIMA DE VACACIONES DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	655.248.023,00	0,00	655.248.023,00
7208030503	PRIMA DE VACACIONES DOCENTESHORA CÁTEDRA	0,00	174.979.673,00	0,00	174.979.673,00
72080306	VACACIONES	0,00	277.447.162,00	0,00	277.447.162,00
7208030601	VACACIONES DOCENTES TC	0,00	277.447.162,00	0,00	277.447.162,00
72080307	CESANTIAS	0,00	2.142.183.088,00	0,00	2.142.183.088,00
7208030701	CESANTIAS DOCENTES TC SECTOR PRIVADO	0,00	662.681.367,00	0,00	662.681.367,00
7208030702	CESANTIAS DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	1.115.821.104,00	0,00	1.115.821.104,00
7208030703	CESANTIAS DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	290.805.988,00	0,00	290.805.988,00
7208030705	CESANTÍAS DOCENTES TC COMISIÓN ESTUDIOS	0,00	7.304.869,00	0,00	7.304.869,00
7208030706	CESANTIAS DOCENTES TC SECTOR PUBLICO	0,00	65.569.760,00	0,00	65.569.760,00
72080308	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0,00	227.565.509,00	0,00	227.565.509,00
7208030801	INTERESES/CESANTIAS DOCENTES TC	0,00	64.016.558,00	0,00	64.016.558,00
7208030802	INTERESES/CESANTIAS DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	129.057.843,00	0,00	129.057.843,00
7208030803	INTERESES/CESANTIAS DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	34.491.108,00	0,00	34.491.108,00
72080309	BONIFICACIONES	0,00	413.854.836,00	0,00	413.854.836,00
7208030901	BONIFICACION 35% DOCENTES TC	0,00	410.218.836,00	0,00	410.218.836,00
7208030903	BONIFICACION DOCENTES	0,00	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
72080310	BONIFICACION POR RECREACION	0,00	113.962.854,00	0,00	113.962.854,00
7208031001	BONIFICACION POR RECREACION DOCENTES TC	0,00	43.002.782,00	0,00	43.002.782,00
7208031002	BONIFICACION POR RECREACION DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	56.004.413,00	0,00	56.004.413,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

35 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
7208031003	BONIFICACION POR RECREACION DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	14.955.659,00	0,00	14.955.659,00
72080311	BONIFICACION POR SERVICIOS	0,00	77.563.395,00	0,00	77.563.395,00
72080312	PASANTIAS	0,00	33.631.510,00	0,00	33.631.510,00
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	476.687.770,00	0,00	476.687.770,00
72080401	PENSIONES Y JUBILACIONES DOCENTES	0,00	471.358.505,00	0,00	471.358.505,00
7208040101	PENSIONES Y JUBILACIONES 25% DOCENTES	0,00	427.909.806,00	0,00	427.909.806,00
7208040103	PENSIONES Y JUBILACIONES 75% DOCENTES	0,00	26.637.654,00	0,00	26.637.654,00
7208040104	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	16.811.045,00	0,00	16.811.045,00
72080402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.329.265,00	0,00	5.329.265,00
7208040201	APORTES A SALUD	0,00	2.131.749,00	0,00	2.131.749,00
7208040202	APORTES A PENSION	0,00	3.197.516,00	0,00	3.197.516,00
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.257.041.767,00	34.416.484,00	4.222.625.283,00
72080501	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.257.041.767,00	34.416.484,00	4.222.625.283,00
7208050101	APORTE A SALUD DOCENTES TC SECTOR PRIVADO	0,00	626.905.724,00	2.931.902,00	623.973.822,00
7208050102	APORTES A SALUD DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	864.636.771,00	6.833.614,00	857.803.157,00
7208050103	APORTES A SALUD DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	1.249.100,00	0,00	1.249.100,00
7208050104	APORTE A PENSION DOCENTES TC SECTOR PRIVADO	0,00	373.074.921,00	2.387.215,00	370.687.706,00
7208050105	APORTES A PENSION DOCENTES OCASIONALES TC PRIVADA	0,00	976.159.309,00	11.297.765,00	964.861.544,00
7208050106	APORTES A PENSION DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIVADA	0,00	238.999.447,00	4.891.308,00	234.108.139,00
7208050107	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL TUTORES	0,00	54.221.900,00	200,00	54.221.700,00
7208050108	APORTES A PENSION TUTORES	0,00	62.751.500,00	400,00	62.751.100,00
7208050110	APORTE A PENSION DOCENTES TC SECTOR PUBLICO	0,00	509.917.906,00	0,00	509.917.906,00
7208050111	APORTES A PENSION DOCENTES OCASIONALES TC PUBLICA	0,00	238.985.661,00	4.600,00	238.981.061,00
7208050112	APORTES A PENSION DOCENTES HORA CÁTEDRA PUBLICA	0,00	75.476.778,00	584.030,00	74.892.748,00
7208050113	APORTES A SALUD DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIVADA	0,00	234.662.750,00	5.485.450,00	229.177.300,00
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1.534.795.851,00	6.449.709,40	1.528.346.141,60
72080601	APORTES AL ICBF	0,00	612.574.032,00	1.982.770,19	610.591.261,81
7208060101	APORTES AL ICBF DOCENTES TC	0,00	220.036.530,00	196.190,00	219.840.340,00
7208060102	APORTES AL ICBF DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	302.633.920,00	764.334,19	301.869.585,81
7208060103	APORTES AL ICBF DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	82.857.082,00	1.022.246,00	81.834.836,00
7208060104	APORTES ICBF TUTORES	0,00	7.046.500,00	0,00	7.046.500,00
72080602	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	814.711.071,00	4.030.092,21	810.680.978,79
7208060201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DOCENTES TC	0,00	295.032.107,00	1.936.200,00	293.095.907,00
7208060202	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DOCENTES OCASIONALES TC	0,00	403.154.348,00	660.140,21	402.494.207,79
7208060203	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DOCENTES HORA CÁTEDRA	0,00	109.724.616,00	1.433.752,00	108.290.864,00
7208060204	APORTES A CAJA DE COMPENSACION TUTORES	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
72080603	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	107.510.748,00	436.847,00	107.073.901,00
7208060301	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES DOCENTES TC	0,00	37.941.567,00	0,00	37.941.567,00
7208060302	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES OCASIONALES TC	0,00	52.652.760,00	242.100,00	52.410.660,00
7208060303	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES HORA CÁTEDRA	0,00	14.624.721,00	93.147,00	14.531.574,00
7208060304	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES TUTORES	0,00	2.291.700,00	101.600,00	2.190.100,00
720807	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	2.403.796.641,65	0,00	2.403.796.641,65
72080701	EDIFICIOS	0,00	485.130.483,36	0,00	485.130.483,36
72080702	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	28.149.421,08	0,00	28.149.421,08
72080703	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	718.327.672,20	0,00	718.327.672,20
72080704	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	0,00	1.056.282,03	0,00	1.056.282,03
72080705	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	59.543,76	0,00	59.543,76
72080708	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.414.920,40	0,00	5.414.920,40
72080710	AMORTIZACIÓN LICENCIAS Y SOFTWARE	0,00	25.582.366,38	0,00	25.582.366,38



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

36 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
72080711	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0,00	253.812.001,15	0,00	253.812.001,15
72080712	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	0,00	93.249.589,13	0,00	93.249.589,13
72080713	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	553.252.284,61	0,00	553.252.284,61
72080714	EQUIPO DE TRANSPORTE, TR	0,00	32.683.432,44	0,00	32.683.432,44
72080715	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	0,00	19.648.146,10	0,00	19.648.146,10
72080716	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	24.461.392,31	0,00	24.461.392,31
72080718	AMORTIZACIÓN LICENCIAS Y SOFTWARE	0,00	162.969.106,70	0,00	162.969.106,70
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	37.979.656.453,38	-37.979.656.453,38
72089501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	37.979.656.453,38	-37.979.656.453,38
7209	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-POTSGRADO	0,00	372.588.594,90	372.588.594,90	0,00
720902	GENERALES	0,00	231.763.248,90	0,00	231.763.248,90
72090201	HONORARIOS	0,00	200.897.502,00	0,00	200.897.502,00
7209020101	HONORARIOS ESPECIALIZACIONES	0,00	81.786.292,00	0,00	81.786.292,00
7209020102	HONORARIOS MAESTRIAS	0,00	119.111.210,00	0,00	119.111.210,00
72090203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	16.772.370,03	0,00	16.772.370,03
7209020301	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE ESPECIALIZACIONES	0,00	6.746.413,00	0,00	6.746.413,00
7209020302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE MAESTRIAS	0,00	10.025.957,03	0,00	10.025.957,03
72090205	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	14.093.376,87	0,00	14.093.376,87
7209020501	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES POSGRADOS	0,00	8.501.844,87	0,00	8.501.844,87
7209020503	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION MAESTRIAS	0,00	5.591.532,00	0,00	5.591.532,00
720903	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	140.825.346,00	0,00	140.825.346,00
72090301	BONIFICACION MAESTRIAS	0,00	107.334.284,00	0,00	107.334.284,00
72090302	BONIFICACION ESPECIALIZACIONES	0,00	33.491.062,00	0,00	33.491.062,00
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	372.588.594,90	-372.588.594,90
72099501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	372.588.594,90	-372.588.594,90
7210	EDUCACION FORMAL INVESTIGACION	0,00	218.365.817,63	218.365.817,63	0,00
721001	MATERIALES	0,00	4.457.141,00	0,00	4.457.141,00
72100101	MATERIALES Y SUMINISTROS-INVESTIGACIÓN	0,00	4.457.141,00	0,00	4.457.141,00
721002	GENERALES	0,00	213.908.676,63	1.210.027,00	212.698.649,63
72100201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE-INVESTIGACION	0,00	95.855.404,00	510.027,00	95.345.377,00
72100202	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS-INVESTIGACION	0,00	35.821.930,00	700.000,00	35.121.930,00
72100203	HONORARIOS-INVESTIGACION	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
72100204	OPS VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN	0,00	70.350.384,57	0,00	70.350.384,57
72100205	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES - INVESTIGACIONES	0,00	5.730.958,06	0,00	5.730.958,06
72100207	SERVICIOS INVESTIGACION	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	217.155.790,63	-217.155.790,63
72109501	TRASLADO (CREDITO)	0,00	0,00	217.155.790,63	-217.155.790,63
7231	EDUCACION INFORMAL-CONTINUADA	0,00	214.232.700,00	214.232.700,00	0,00
723102	GENERALES	0,00	58.365.997,00	0,00	58.365.997,00
72310201	HONORARIOS	0,00	14.636.745,00	0,00	14.636.745,00
7231020101	HONORARIOS DIPLOMADOS	0,00	14.636.745,00	0,00	14.636.745,00
72310202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	43.729.252,00	0,00	43.729.252,00
7231020201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DIPLOMADOS	0,00	38.612.452,00	0,00	38.612.452,00
7231020205	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION DIPLOMADOS EMPRESAS	0,00	5.116.800,00	0,00	5.116.800,00
723103	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	155.866.703,00	0,00	155.866.703,00
72310301	BONIFICACION DIPLOMADOS	0,00	151.390.768,00	0,00	151.390.768,00
72310302	BONIFICACION CURSOS, CONGRESOS Y TALLERES	0,00	4.475.935,00	0,00	4.475.935,00
723195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	214.232.700,00	-214.232.700,00
72319501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	214.232.700,00	-214.232.700,00
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	2.887.184.537,80	2.887.184.537,80	0,00
725001	CONVENIOS GENERALES	0,00	1.886.940.908,00	11.053.930,00	1.875.886.978,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

37 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
72500102	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2015	0,00	807.251.455,25	6.434.930,00	800.816.525,25
7250010201	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES COLEGIO BICENTENARIO	0,00	446.913.855,00	0,00	446.913.855,00
7250010202	APORTES Y CONTRIBUCIONES COLEGIO BICENTENARIO PRIVADOS	0,00	121.390.107,00	944.720,00	120.445.387,00
7250010203	OPS COLEGIO BICENTENARIO	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
7250010204	GASTOS GENERALES BICENTENARIO	0,00	175.609.522,25	4.939.310,00	170.670.212,25
7250010205	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO COL BICENTENARIO	0,00	198.615,00	0,00	198.615,00
7250010206	GASTOS LEGALES BICENTENARIO	0,00	47.676.362,00	0,00	47.676.362,00
7250010207	APORTES Y CONTRIBUCIONES COLEGIO BICENTENARIO PUBLICA	0,00	7.212.994,00	550.900,00	6.662.094,00
72500105	CONVENIO PROYECTO MIGRACION SISMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDAD POR EXTRAPOLACION NI 539	0,00	227.840.872,50	0,00	227.840.872,50
7250010501	GASTOS GENERALES NI 539	0,00	116.775.035,50	0,00	116.775.035,50
7250010502	GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO NI 539	0,00	10.853.392,00	0,00	10.853.392,00
7250010503	ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS NI 539	0,00	100.212.445,00	0,00	100.212.445,00
72500112	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	0,00	163.415.843,09	0,00	163.415.843,09
7250011202	OPS NI 525	0,00	163.134.978,00	0,00	163.134.978,00
7250011203	GASTOS GENERALES NI 525	0,00	280.865,09	0,00	280.865,09
72500118	CONTRATO N° 112 DE 2013 NACIÓN # CONSEJO SUPERIOR CARGOS RAMA JUDICIAL NI 517	0,00	22.117.808,35	0,00	22.117.808,35
7250011802	OPS NI 517	0,00	22.079.999,67	0,00	22.079.999,67
7250011803	GASTOS GENERALES NI 517	0,00	37.808,68	0,00	37.808,68
72500119	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 010 FONDO NACIONAL DE ADAPTACION NI 490	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
7250011901	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NI 490	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
72500123	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RCNO-20144 CELEBRADO ENTRE COLCIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD PAMPLONA NI 571	0,00	23.852.873,68	4.619.000,00	19.233.873,68
7250012302	OPS NI 571	0,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00
7250012303	GASTOS GENERALES NI 571	0,00	13.862.873,68	4.619.000,00	9.243.873,68
72500125	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 0266 DE 2014 FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A FONDO JOSÉ DE CALDAS NI 570	0,00	2.944.594,00	0,00	2.944.594,00
7250012503	GASTOS GENERALES NI 570	0,00	2.944.594,00	0,00	2.944.594,00
72500144	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 0303 DE 2014 RICOLA FOUNDATION NI 576	0,00	34.608.318,00	0,00	34.608.318,00
7250014401	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO NI 576	0,00	5.887.109,00	0,00	5.887.109,00
7250014402	OPS NI 576	0,00	16.668.666,00	0,00	16.668.666,00
7250014403	GASTOS GENERALES NI 576	0,00	1.564.093,00	0,00	1.564.093,00
7250014405	CAJA MENOR RICOLA NI 576	0,00	10.488.450,00	0,00	10.488.450,00
72500145	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC NO 400 DE 2013, COLCIENCIAS CON CODIGO NO 112156934429 NI 513	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
7250014503	GASTOS GENERALES NI 513	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
72500157	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20150399 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA UP NI 587	0,00	7.862.570,85	0,00	7.862.570,85
7250015701	GASTOS GENERALES NI 587	0,00	7.862.570,85	0,00	7.862.570,85
72500167	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 SUSCRITO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER NI 593	0,00	22.572.495,82	0,00	22.572.495,82
7250016703	GASTOS GENERALES NI 593	0,00	22.572.495,82	0,00	22.572.495,82
72500172	1121-04-18236 PROYECTO ASPECTOS BIOLOGICOS Y MORFOLOGICOS DE BELMINUS SU Y SU POSIBLE ROL	0,00	23.964.270,06	0,00	23.964.270,06
7250017202	OPS NI 596	0,00	23.699.967,00	0,00	23.699.967,00
7250017203	GASTOS GENERALES NI 596	0,00	264.303,06	0,00	264.303,06
72500181	CONTRATO 366 CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 614	0,00	531.369.824,55	0,00	531.369.824,55
7250018101	OPS NI 614	0,00	97.253.326,00	0,00	97.253.326,00
7250018102	GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO NI 614	0,00	53.779,00	0,00	53.779,00
7250018103	GASTOS GENERALES NI 614	0,00	434.062.719,55	0,00	434.062.719,55
72500184	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL	0,00	9.330.201,00	0,00	9.330.201,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

38 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO-ITSA NI 591					
7250018401	OPS NI 591	0,00	9.298.666,00	0,00	9.298.666,00
7250018403	GASTOS GENERALES NI 591	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00
72500190	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANO #JDC NI 609	0,00	188,45	0,00	188,45
7250019002	GASTOS GENERALES NI 609	0,00	188,45	0,00	188,45
72500192	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA NI 618	0,00	3.192,40	0,00	3.192,40
7250019203	GASTOS GENERALES NI 618	0,00	3.192,40	0,00	3.192,40
725002	GENERALES	0,00	1.000.243.629,80	170.009,00	1.000.073.620,80
72500202	CONVENIOS	0,00	397.369.289,00	0,00	397.369.289,00
7250020279	22821128 CONVENIO NO 026 DEPARTAMENTO DE CASANARÉ	0,00	397.369.289,00	0,00	397.369.289,00
72500203	OTROS CONVENIOS	0,00	1.580.808,00	0,00	1.580.808,00
7250020373	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC NO 400 DE 2013, COLCIENCIAS CON CODIGO NO 112156934429 NI 513	0,00	1.580.808,00	0,00	1.580.808,00
72500210	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	50.426.649,22	0,00	50.426.649,22
7250021001	OPS EMRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	26.676.659,00	0,00	26.676.659,00
7250021002	GASTOS GENERALES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	23.749.990,22	0,00	23.749.990,22
72500211	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 744	0,00	4.761.178,50	0,00	4.761.178,50
7250021102	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION UDI NI 744	0,00	4.761.178,50	0,00	4.761.178,50
72500216	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 769	0,00	13.909.277,50	0,00	13.909.277,50
7250021601	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 769 OPS	0,00	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00
7250021602	GASTOS GENERALES NI 769	0,00	59.576,00	0,00	59.576,00
7250021603	VIATICOS Y GASTOS DE MANUTENCION NI 769	0,00	1.879.701,50	0,00	1.879.701,50
72500217	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 620	0,00	2.684.161,20	0,00	2.684.161,20
7250021701	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO NI 620 OPS	0,00	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00
7250021703	GASTOS GENERALES NI 620	0,00	10.161,20	0,00	10.161,20
72500218	CONTRATO N°DJC-CD-08.03-02-092-2016 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 767	0,00	41,00	0,00	41,00
7250021804	GASTOS GENERALES NI 767	0,00	41,00	0,00	41,00
72500220	CONTRATO N° 004 INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP-CIÉNAGA NI 771	0,00	109.393.124,54	0,00	109.393.124,54
7250022001	OPS NI 771	0,00	80.705.666,00	0,00	80.705.666,00
7250022002	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION NI 771	0,00	25.169.024,54	0,00	25.169.024,54
7250022003	GASTOS GENERALES NI 771	0,00	3.518.434,00	0,00	3.518.434,00
72500221	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO UDI NI 745	0,00	4.268.171,40	0,00	4.268.171,40
7250022102	OPS NI 745	0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
7250022103	GASTOS GENERALES NI 745	0,00	28.171,40	0,00	28.171,40
72500222	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 762	0,00	10.921.867,25	0,00	10.921.867,25
7250022202	OPS NI 762	0,00	10.774.665,00	0,00	10.774.665,00
7250022203	GASTOS GENERALES NI 762	0,00	147.202,25	0,00	147.202,25
72500223	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 763	0,00	9.592.530,17	0,00	9.592.530,17
7250022301	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 763 OPS	0,00	8.557.332,00	0,00	8.557.332,00
7250022303	GASTOS GENERALES NI 763	0,00	68.758,17	0,00	68.758,17
7250022304	VIATICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO NI 763	0,00	966.440,00	0,00	966.440,00
72500224	ORDEN DE TRABAJO N° 126 SUSCRITA CON EL COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 766	0,00	7.667.024,13	0,00	7.667.024,13
7250022401	ORDEN DE TRABAJO N° 126 SUSCRITA CON EL COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 766 OPS	0,00	7.637.999,32	0,00	7.637.999,32

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

39 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
7250022402	GASTOS GENERALES NI 766	0,00	29.024,81	0,00	29.024,81
72500225	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 768	0,00	12.400.878,00	0,00	12.400.878,00
7250022501	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 768 OPS	0,00	12.353.333,00	0,00	12.353.333,00
7250022502	GASTOS GENERALES NI 768	0,00	47.545,00	0,00	47.545,00
72500227	CONVENIO N° FP 44842-606-2015 CON LA FIDUCIARA LA PREVISORA S.A VOCERA FRANCISCO JOSE -CALDAS NI 751	0,00	3.432.994,88	0,00	3.432.994,88
7250022701	GASTOS GENERALES NI 751	0,00	5.141,78	0,00	5.141,78
7250022702	OPS NI 751	0,00	3.427.853,10	0,00	3.427.853,10
72500228	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°001754-16 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER NI 773 EJECUCION	0,00	86.635.772,97	0,00	86.635.772,97
7250022801	GASTOS GENERALES NI 773	0,00	582.451,64	0,00	582.451,64
7250022802	OPS NI 773	0,00	75.094.664,33	0,00	75.094.664,33
7250022803	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO NI 773	0,00	10.958.657,00	0,00	10.958.657,00
72500232	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 827	0,00	114.216.536,39	170.009,00	114.046.527,39
7250023201	OPS NI 827	0,00	78.970.000,00	0,00	78.970.000,00
7250023202	GASTOS GENERALES NI 827	0,00	2.537.776,39	0,00	2.537.776,39
7250023203	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION NI 827	0,00	32.708.760,00	170.009,00	32.538.751,00
72500235	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N 1326 NI 832	0,00	5.740.175,93	0,00	5.740.175,93
7250023501	OPS NI 832	0,00	5.515.632,00	0,00	5.515.632,00
7250023502	GASTOS GENERALES NI 832	0,00	224.543,93	0,00	224.543,93
72500269	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NI 829	0,00	36.232.399,35	0,00	36.232.399,35
7250026901	OPS NI 829	0,00	22.743.000,00	0,00	22.743.000,00
7250026902	GASTOS GENERALES NI 829	0,00	578.249,85	0,00	578.249,85
7250026903	VIATICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO NI 829	0,00	12.911.149,50	0,00	12.911.149,50
72500270	CONTRATO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCS NI 831	0,00	24.170.753,14	0,00	24.170.753,14
7250027001	OPS NI 831	0,00	24.110.000,00	0,00	24.110.000,00
7250027002	GASTOS GENERALES NI 831	0,00	60.753,14	0,00	60.753,14
72500271	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 833	0,00	18.935.152,33	0,00	18.935.152,33
7250027101	OPS NI 833	0,00	18.893.333,00	0,00	18.893.333,00
7250027102	GASTOS GENERALES NI 833	0,00	41.819,33	0,00	41.819,33
72500272	CONTRATO N FP44842-236-2016 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 828	0,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00
7250027201	OPS NI 828	0,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00
72500273	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 068-2017 MUNICIPIO DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NI 838	0,00	33.843.308,40	0,00	33.843.308,40
7250027301	OPS NI 838	0,00	26.986.000,00	0,00	26.986.000,00
7250027302	GASTOS DE MANUTENCION Y ESTADIA NI 838	0,00	6.847.170,00	0,00	6.847.170,00
7250027303	GASTOS GENERALES NI 838	0,00	10.138,40	0,00	10.138,40
72500274	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001 FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA CLARETIANA NI 836	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
7250027401	OPS NI 836	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
72500275	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 835	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
7250027501	OPS NI 835	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
72500276	CONCURSO DE MÉRITOS DE LOS CURADORES URBANO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NI 839	0,00	5.561.706,50	0,00	5.561.706,50
7250027601	OPS NI 839	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7250027602	GASTOS DE MANUTENCION Y ESTADIA NI 839	0,00	2.061.706,50	0,00	2.061.706,50
7250027603	GASTOS GENERALES NI 839	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
72500277	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN JUAN DE CASTELLANOS NI 830	0,00	2.522.650,00	0,00	2.522.650,00
7250027701	GASTOS DE MANUTENCION Y ESTADIA NI 830	0,00	2.522.650,00	0,00	2.522.650,00
72500278	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN	0,00	2.672.932,00	0,00	2.672.932,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

40 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404					
7250027801	GASTOS GENERALES NI 404	0,00	2.672.932,00	0,00	2.672.932,00
72500279	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0,00	22.423.448,00	0,00	22.423.448,00
7250027901	GASTOS GENERALES NI 439	0,00	22.423.448,00	0,00	22.423.448,00
72500280	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CONTINGENTE N FP44842202-2017 FIDUPREVISORA NI 843	0,00	1.159.800,00	0,00	1.159.800,00
7250028001	OPS NI 843	0,00	1.159.800,00	0,00	1.159.800,00
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	2.875.960.598,80	-2.875.960.598,80
72509501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	2.875.960.598,80	-2.875.960.598,80
81	DERECHOS CONTINGENTES	10.399.534.637,55	0,00	0,00	10.399.534.637,55
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.964.111.470,55	0,00	0,00	2.964.111.470,55
812004	ADMINISTRATIVAS	2.964.111.470,55	0,00	0,00	2.964.111.470,55
81200401	ADMINISTRATIVAS	2.964.111.470,55	0,00	0,00	2.964.111.470,55
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	7.435.423.167,00	0,00	0,00	7.435.423.167,00
812190	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	7.435.423.167,00	0,00	0,00	7.435.423.167,00
81219001	TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER LEY 30 DE 1992	7.435.423.167,00	0,00	0,00	7.435.423.167,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.399.534.637,55	0,00	0,00	-10.399.534.637,55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.399.534.637,55	0,00	0,00	-10.399.534.637,55
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.964.111.470,55	0,00	0,00	-2.964.111.470,55
89050601	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.964.111.470,55	0,00	0,00	-2.964.111.470,55
890507	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-7.435.423.167,00	0,00	0,00	-7.435.423.167,00
89050701	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-7.435.423.167,00	0,00	0,00	-7.435.423.167,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-29.903.236.279,35	0,00	0,00	-29.903.236.279,35
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-26.044.102.564,00	0,00	0,00	-26.044.102.564,00
912004	ADMINISTRATIVOS	-26.044.102.564,00	0,00	0,00	-26.044.102.564,00
91200401	ADMINISTRATIVOS	-26.044.102.564,00	0,00	0,00	-26.044.102.564,00
9128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-3.859.133.715,35	0,00	0,00	-3.859.133.715,35
912807	PROMESAS DE COMPRAVENTA	-3.859.133.715,35	0,00	0,00	-3.859.133.715,35
91280701	RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR	-3.667.610.339,00	0,00	0,00	-3.667.610.339,00
91280703	CAJAS MENORES Y AVANCES VIGENCIAS ANTERIORES	-191.523.376,35	0,00	0,00	-191.523.376,35
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-2.868.402.564,64	0,00	0,00	-2.868.402.564,64
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-2.868.402.564,64	0,00	0,00	-2.868.402.564,64
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.742.900.681,00	0,00	0,00	-2.742.900.681,00
93461901	TERRENOS	-125.342.958,00	0,00	0,00	-125.342.958,00
93461902	EDIFICACIONES	-1.879.056.561,00	0,00	0,00	-1.879.056.561,00
93461903	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22.101.201,00	0,00	0,00	-22.101.201,00
93461904	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
93461905	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56.921.200,00	0,00	0,00	-56.921.200,00
93461906	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO CONVENIOS	-709.562.778,00	0,00	0,00	-709.562.778,00
9346190601	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	-43.262.200,00	0,00	0,00	-43.262.200,00
9346190602	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBINO NI 524 EJECUCIÓN	-66.352.000,00	0,00	0,00	-66.352.000,00
9346190603	CONVENIO N° 056 DE 2014 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC INPEC DRAGONEANTES NI 548	-1.555.300,00	0,00	0,00	-1.555.300,00
9346190605	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	-49.540.120,00	0,00	0,00	-49.540.120,00
9346190606	CONTRATO ADITIVO NO 337 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INPEC NI 506	-122.112.784,00	0,00	0,00	-122.112.784,00
9346190607	CONTRATO RC NO 0826 FIDUCIARIA BOGOTÁ FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 475	-49.383.999,00	0,00	0,00	-49.383.999,00
9346190608	CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIO PÚBLICO EDUCACIÓN FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2013	-68.631.759,00	0,00	0,00	-68.631.759,00
9346190609	CONVENIO NO 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACION NI 490	-120.749.197,00	0,00	0,00	-120.749.197,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Código

Página

41 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
9346190610	CONTRATO RC NO 624-2011 DE 2013 FIDUCIARIA BOGOTAFONDO NACIONAL CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 432	-22.271.787,00	0,00	0,00	-22.271.787,00
9346190611	CONTRATO COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456	-138.694.008,00	0,00	0,00	-138.694.008,00
9346190612	CONVOCATORIA 531-2011 CONTRATO 0266-2013 PROYECTO MIGRACION SISMICA NI 539	-26.292.080,00	0,00	0,00	-26.292.080,00
9346190613	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	-717.544,00	0,00	0,00	-717.544,00
93461907	DEPRECIACION ACTIVOS CONVENIOS (DEBITO)	56.784.017,00	0,00	0,00	56.784.017,00
9346190701	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	1.467.051,00	0,00	0,00	1.467.051,00
9346190702	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBINO NI 524 EJECUCIÓN	1.043.333,00	0,00	0,00	1.043.333,00
9346190703	CONVENIO N° 056 DE 2014 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC INPEC DRAGONEANTES NI 548 EJECUCI	37.243,00	0,00	0,00	37.243,00
9346190705	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	2.712.600,00	0,00	0,00	2.712.600,00
9346190706	CONTRATO ADTIVO NO 337 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INPEC NI 506	22.292.188,00	0,00	0,00	22.292.188,00
9346190707	CONTRATO RC NO 0826 FIDUCIARIA BOGOTÁ FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 47	4.351.296,00	0,00	0,00	4.351.296,00
9346190708	CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIO PÚBLICO EDUCACIÓN FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2013	5.454.801,00	0,00	0,00	5.454.801,00
9346190709	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACION NI 490	6.098.788,00	0,00	0,00	6.098.788,00
9346190710	CONTRATO RC NO 624-2011 DE 2013 FIDUCIARIA BOGOTAFONDO NACIONAL CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 432	4.324.337,00	0,00	0,00	4.324.337,00
9346190711	CONTRATO COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456	9.002.380,00	0,00	0,00	9.002.380,00
934620	OTROS ACTIVOS	-125.501.883,64	0,00	0,00	-125.501.883,64
93462001	OTROS ACTIVOS	-125.501.883,64	0,00	0,00	-125.501.883,64
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32.771.638.843,99	0,00	0,00	32.771.638.843,99
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	29.903.236.279,35	0,00	0,00	29.903.236.279,35
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.044.102.564,00	0,00	0,00	26.044.102.564,00
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONFLICTOS	26.044.102.564,00	0,00	0,00	26.044.102.564,00
990511	GARANTÍAS CONTRACTUALES	3.859.133.715,35	0,00	0,00	3.859.133.715,35
99051101	RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR	3.859.133.715,35	0,00	0,00	3.859.133.715,35
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.868.402.564,64	0,00	0,00	2.868.402.564,64
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (DB)	2.742.900.681,00	0,00	0,00	2.742.900.681,00
99150601	TERRENOS	125.342.958,00	0,00	0,00	125.342.958,00
99150602	INMUEBLES	1.879.056.561,00	0,00	0,00	1.879.056.561,00
99150603	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN.	22.101.201,00	0,00	0,00	22.101.201,00
99150604	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
99150605	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.921.200,00	0,00	0,00	56.921.200,00
99150607	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO CONVENIOS	714.823.004,00	0,00	0,00	714.823.004,00
9915060701	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	43.476.450,00	0,00	0,00	43.476.450,00
9915060702	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBINO NI 524 EJECUCIÓN	67.694.800,00	0,00	0,00	67.694.800,00
9915060703	CONVENIO N° 056 DE 2014 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC INPEC DRAGONEANTES NI 548 EJECUCI	1.592.543,00	0,00	0,00	1.592.543,00
9915060704	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO NI 524 EJECUCION	953.333,00	0,00	0,00	953.333,00
9915060705	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	52.252.720,00	0,00	0,00	52.252.720,00
9915060706	CONTRATO ADTIVO NO 337 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INPEC NI 506	122.112.784,00	0,00	0,00	122.112.784,00
9915060707	CONTRATO RC NO 0826 FIDUCIARIA BOGOTÁ FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 47	49.383.999,00	0,00	0,00	49.383.999,00
9915060708	CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIO PÚBLICO EDUCACIÓN FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2013	68.631.759,00	0,00	0,00	68.631.759,00
9915060709	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACION NI 490	120.749.197,00	0,00	0,00	120.749.197,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Código

Página

42 de 42

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510			
9915060710	CONTRATO RC NO 624-2011 DE 2013 FIDUCIARIA BOGOTAFONDO NACIONAL CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 432	22.271.787,00	0,00	0,00	22.271.787,00
9915060711	CONTRATO COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456	138.694.008,00	0,00	0,00	138.694.008,00
9915060712	CONVOCATORIA 531-2011 CONTRATO 0266-2013 PROYECTO MIGRACION SISMICA NI 539	26.292.080,00	0,00	0,00	26.292.080,00
9915060713	CONCURSO PUBLICO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	717.544,00	0,00	0,00	717.544,00
99150608	DEPRECIACION ACTIVOS CONVENIOS (CREDITO)	-62.044.243,00	0,00	0,00	-62.044.243,00
9915060801	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC N° 400 DE 2013 COLCIENCIAS CON CÓDIGO N° 112156934429 NI 513	-2.934.101,00	0,00	0,00	-2.934.101,00
9915060802	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBINO NI 524 EJECUCIÓN	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
9915060803	CONVENIO N° 056 DE 2014 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC INPEC DRAGONEANTES NI 548 EJECUCI	-74.486,00	0,00	0,00	-74.486,00
9915060804	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION N° 025 DE 2013 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO NI 524 EJECUCION	-1.906.666,00	0,00	0,00	-1.906.666,00
9915060805	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00197 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525	-5.425.200,00	0,00	0,00	-5.425.200,00
9915060806	CONTRATO ADTIVO NO 337 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INPEC NI 506	-22.292.188,00	0,00	0,00	-22.292.188,00
9915060807	CONTRATO RC NO 0826 FIDUCIARIA BOGOTÁ FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 47	-4.351.296,00	0,00	0,00	-4.351.296,00
9915060808	CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIO PÚBLICO EDUCACIÓN FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2013	-5.454.801,00	0,00	0,00	-5.454.801,00
9915060809	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 010 DE 2013 FONDO NACIONAL DE ADAPTACION NI 490	-6.098.788,00	0,00	0,00	-6.098.788,00
9915060810	CONTRATO RC NO 624-2011 DE 2013 FIDUCIARIA BOGOTAFONDO NACIONAL CIENCIA LA TECNOLOGÍA NI 432	-4.324.337,00	0,00	0,00	-4.324.337,00
9915060811	CONTRATO COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456	-9.002.380,00	0,00	0,00	-9.002.380,00
991507	OTROS ACTIVOS	125.501.883,64	0,00	0,00	125.501.883,64
99150701	OTROS ACTIVOS	125.501.883,64	0,00	0,00	125.501.883,64
Total General		0,00	257.147.171.725,65	257.147.171.725,65	0,00