



BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2017

Código

Página

1 de 3

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad	NIT
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	890501510

BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2017		
Código	Nombre	
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO	
1105	CAJA	66.974.922,00
110502	CAJAS MENORES	66.974.922,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.033.494.710,13
111005	CUENTA CORRIENTE	961.140.761,98
111006	CUENTAS DE AHORRO	26.072.353.948,15
	TOTAL EFECTIVO	27.100.469.632,13
12	INVERSIONES	
1201	INVERS.ADMON.LIQUID.REN.	0,30
120106	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	0,30
1207	INVERSION PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	104.423.961,90
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	104.423.961,90
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.000.000.000,00
120851	ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000.000,00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-52.211.980,60
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-52.211.980,60
	TOTAL INVERSIONES	1.052.211.981,60
14	DEUDORES	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	23.233.303.239,18
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	23.233.303.239,18
140790	OTROS SERVICIOS	560.000,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRA	2.328.941,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.328.941,00
1420	AVANCES Y APOS ENTREGADO	3.422.427.843,84
142012	ANTIC. ADQUIR. BIENES SERVICIOS	1.851.446.592,84
142014	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1.570.981.251,00
1470	OTROS DEUDORES	691.455.906,68
147013	EMBARGOS JUDICIALES	101.900.000,00
147066	DEVOLUCIÓN DE IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	528.978.358,91
147090	OTROS DEUDORES	60.577.547,77
1480	PVISION PARA DEUDORES(CR)	-6.938.801.493,33
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-6.881.495.018,21
148090	OTROS DEUDORES	-57.306.475,12
	TOTAL DEUDORES	20.411.274.437,37
16	PROPIEADES,PLANTA Y EQU	
1605	TERRENOS	4.110.256.291,94
160501	URBANOS	3.828.603.261,00
160502	RURALES	281.653.030,94
1610	SEMOVIENTES	363.265.195,00
161001	DE TRABAJO	48.097.000,00
161002	DE SELECCIÓN	33.070.000,00
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	282.098.195,00
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	25.627.000,00
161201	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.627.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	238.799.543,00
161501	EDIFICACIONES	238.799.543,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.449.216.793,24
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.145.599,76
163502	EQUIPO CIENTÍFICO	533.572.344,01
163503	MBLES, ENSERES Y EQ DE O	292.616.834,00
163504	EQ DE COMUNIC Y COMPUTAC	435.102.475,83
163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.104.750,00
163512	LIBROS	106.120.180,00
163590	OTROS BIENES EN BODEGA	9.554.609,64
1640	EDIFICACIONES	86.083.560.567,68
164001	EDIFICIOS Y CASAS	81.156.446.415,57
164008	CAFETERÍAS Y CASINOS	89.713.206,54
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	8.136.841,00
164014	INVERNADEROS	227.406.378,33
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	298.417.243,64
164019	INSTALAC DEPORTIVAS Y RE	4.303.440.482,60
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	71.783.170,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	71.783.170,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.407.471.052,97
165007	LÍN Y CABLES DE INTERCONE	212.077.388,60
165008	LÍN Y CABLE DE TRANSMISIÓN	449.890.663,93
165009	LÍN Y CABLES DE CONDUCCIÓN	107.624.039,54
165010	LÍN Y CABLE DE TELECOMUNIC	569.087.591,60
165090	OTRAS REDES LÍN Y CABLES	68.791.369,30
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.757.051.314,98
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	51.455.207,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.355.176.672,02
165505	EQUIPO DE MÚSICA	397.382.740,48
165506	EQ DE RECREACIÓN Y DEPOR	599.861.093,48
165508	EQUIPOS AGRÍCOLAS	127.665.788,93
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	93.631.534,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	466.479.724,11
165520	EQU.DE CENTRO DE CONT (C.	94.248.166,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVIS	444.153.381,30
165590	OTROS: MAQUIMARIA Y EQUI	126.997.007,66
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.149.189.377,77
166001	EQUIPO INVESTIGACION	2.150.485.348,03
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	17.144.436.998,41
166090	OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	854.267.031,33
1665	MUEBLES, ENSER Y EQ DE OFICINA	12.238.884.298,85
166501	MUEBLES Y ENSERES	10.469.076.986,95
166502	EQ Y MAQUINARIA DE OFICINA	1.256.209.735,90
166590	OTROS MUEB, ENSE Y EQ OFICINA	513.597.576,00
1670	EQ DE COMUNIC COMPUTACIO	16.447.110.390,12



BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2017

Código

Página

2 de 3

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.536.502.055,50	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11.629.285.218,97	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	178.717.488,51	
167090	OTROS: EQ DE COMU Y COMP	102.605.627,14	
1675	EQ DE TRANP, TRACCION EL		1.002.034.781,00
167505	DE TRACCIÓN	1.002.034.781,00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCIN		396.636.744,04
168002	MAQUIN. Y EQUIP. REST. Y	396.636.744,04	
1685	DEPRECIACION ACUMULA (CR		-52.886.375.994,87
168501	EDIFICACIONES	-12.219.862.040,17	
168502	PLANTAS Y DUCTOS	-71.783.170,46	
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-587.824.137,93	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.945.373.270,00	
168505	EQUIPO CIENTIFICO	-17.456.019.170,58	
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQ D O	-8.454.583.774,58	
168507	EQ DE COMUNIC Y COMPUTAC	-10.643.142.301,74	
168508	EQ DE TRANSP TRACCIÓN Y	-406.946.675,10	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	-100.841.454,31	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		-263.889.116,25
168601	SEMOVIENTES	-263.889.116,25	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-99.286.438,20
169502	SEMOVIENTES	-99.286.438,20	
TOTAL PROPIEDADES,PLANTA Y EQU			94.491.334.971,27
17	BIENES DE BENEF Y USO PU		253.675.235,64
1715	BIENES HISTORICOS Y CULT		253.675.235,64
171502	MUSEOS	154.578.991,00	
171505	BIBLIOTECAS	91.412.482,80	
171590	OTROS BIEN HISTÓRICO Y CULTURAL	7.683.761,84	
TOTAL BIENES DE BENEF Y USO PU			253.675.235,64
19	OTROS ACTIVOS		405.786.698,53
1905	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		405.786.698,53
190501	SEGUROS	85.400.000,00	
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	320.386.698,53	
1910	CARGOS DIFERIDOS		180.800.778,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	180.800.778,00	
1915	OBRAS Y MEJ EN PROP AJEN		2.635.407.902,42
191502	EDIFICIOS	2.635.407.902,42	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		6.218.320.597,58
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	6.218.320.597,58	
1970	INTANGIBLES		2.611.935.748,98
197002	MARCAS	2.270.000,00	
197007	LICENCIAS	1.273.136.052,90	
197008	SOFTWARE	1.336.529.696,08	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-410.977.593,95
197507	LICENCIAS	-403.712.302,35	
197508	SOFTWARE	-7.265.291,60	
1999	VALORIZACIONES		61.564.221.830,78
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	35.826.477,88	
199952	TERRENOS	29.424.732.972,41	
199962	EDIFICACIONES	32.103.662.380,49	
TOTAL OTROS ACTIVOS			73.205.495.962,34
TOTAL ACTIVO			216.514.462.220,35
2	PASIVOS		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		1.860.275.553,00
230607	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	1.860.275.553,00	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		15.900.640.145,20
230701	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	15.900.640.145,20	
TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS			17.760.915.698,20
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISIC.BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.961.855.741,91
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.500.515.601,91	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	461.340.140,00	
2422	INTERESES POR PAGAR		15.734.500,94
242202	OPERACIONES DE CREDIRO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	15.734.500,94	
2425	ACREEDORES		3.833.110.803,27
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	62.991.557,35	
242506	SUSCRIPCIONES, IMPRESOS Y PUBLICACIONES	354.392.489,40	
242507	ARRENDAMIENTOS	129.876.121,22	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	123.515.439,89	
242510	SEGUROS	22.068.157,00	
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	517.364.915,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	687.298.698,93	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	522.776.185,71	
242520	APORTES AL ICBF,SENA,CAJ	291.035.532,60	
242521	SINDICATOS	10.625.581,09	
242522	COOPERATIVAS	56.756.042,00	
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	62.659.496,00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	15.357.873,00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	23.035.053,00	
242535	LIBRANZAS	288.392.918,00	
242551	COMISIONES	79.944,01	
242552	HONORARIOS	125.596.478,28	
242553	SERVICIOS	436.156.258,19	
242590	OTROS ACREEDORES	103.132.062,60	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		64.282.148,00
243603	HONORARIOS	321.200,00	
243605	SERVICIOS	7.821.635,00	
243606	ARRENDAMIENTOS	812.800,00	
243608	COMPRAS	2.939.283,00	
243610	PAGOS AL EXTERIOR	579.371,00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	36.450.000,00	

**BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2017**

Código

Página

3 de 3

Fecha del reporte: 17-10-2017

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		890501510	
243625	IMPUESTO VENTA RETENIDO	9.364.704,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.897.895,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	3.095.260,00	
2440	IMPUESTOS,CONT.Y TASAS P		298.421.108,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	229.310.766,00	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.206.034,00	
244080	OTROS IMP.TOS.DEPARTAMENT	67.904.308,00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			8.173.404.302,12
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS. PRESTAC. SOCIA		2.541.527.212,00
250501	NÓMINA POR PAGAR	1.546.608.399,00	
250502	CESANTIAS	766.657.351,00	
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.833.564,00	
250504	VACACIONES	1.800.830,00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	2.527.856,00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	99.363.260,00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	3.248.233,00	
250512	BONIFICACIONES	116.951.748,00	
250515	OTRAS PRIMAS	535.971,00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		453.106.201,00
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN	9.158.189,00	
251006	CUOTAS PRTE.S DE PENSIONES	443.948.012,00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			2.994.633.413,00
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
2625	BONOS PENSIONALES		260.000.000,00
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	260.000.000,00	
TOTAL OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS			260.000.000,00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		238.180.371,76
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	238.180.371,76	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.370.324.497,60
271501	CESANTIAS	2.097.475.671,30	
271502	INTERES SOBRE CESANTIAS	253.921.249,60	
271503	VACACIONES	295.182.050,00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	137.985.751,00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	1.477.163.636,04	
271507	BONIFICACIONES	309.205.662,66	
271509	PRIMA NAVIDAD	1.799.390.477,00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		2.631.896.987,00
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.631.896.987,00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS			9.240.401.856,36
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.352.069.325,90
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.352.069.325,90	
2910	INGR.RECIBIDOS ANTICIPAD		7.274.543.740,17
291007	VENTAS	7.274.543.740,17	
TOTAL OTROS PASIVOS			10.626.613.066,07
TOTAL PASIVOS			49.055.968.335,75
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		103.441.247.979,93
320801	CAPITAL FISCAL	103.441.247.979,93	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		691.882.452,04
323502	EN ESPECIE	691.882.452,04	
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		1.250.000.000,00
323702	KNOW HOW	1.250.000.000,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		61.564.221.830,78
324038	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	35.826.477,88	
324052	TERRENOS	29.424.732.972,52	
324062	EDIFICACIONES	32.103.662.380,38	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			166.947.352.262,75
SUBTOTAL PATRIMONIO			166.947.352.262,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO			511.141.621,85
TOTAL PATRIMONIO			167.458.493.884,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			216.514.462.220,35