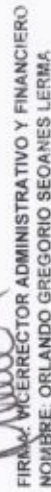


**ANEXO No.1**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/23	Período Anterior 31/12/22	Notas	Código	PASIVO	Período Actual 31/03/23	Período Anterior 31/12/22	Notas
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 84.580.495.554,00</b>	<b>56.319.914.520,32</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 52.593.524.039,93</b>	<b>41.232.121.023,07</b>	
11	Efectivo y equivalente al efectivo	62.400.077.390,69	41.594.021.749,04	5	24	Cuentas por pagar	30.133.438.930,66	30.356.677.944,67	21
	Inversiones e instrumentos derivados				25	Beneficios a los empleados	22.460.085.109,27	10.885.443.078,40	22
12		2.141.563.380,15	765.407.716,14	6		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.884.396.668,39</b>	<b>12.212.867.429,95</b>	
13	Cuentas por cobrar	12.353.139.450,08	9.135.913.704,36	7	27	Provisiones	1.711.994.838,00	2.013.650.161,00	23
19	Otros activos	7.680.725.343,16	6.863.771.351,16	16	29	Otros Pasivos	21.172.321.830,39	10.199.217.268,95	24
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>198.486.641.430,13</b>	<b>193.373.921.606,38</b>		3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>207.689.306.285,89</b>	<b>198.258.847.673,68</b>	27
16	Propiedades, planta y equipo	198.443.178.313,41	193.096.144.864,67	10	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	207.689.306.285,89	198.258.847.673,68	
19	Otros activos	43.463.116,72	277.776.641,71	14		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>283.087.136.994,21</b>	<b>251.593.836.026,70</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>283.067.136.994,21</b>	<b>251.693.836.026,70</b>						
					9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			26
					91	Pasivos Contingentes	2.610.767.502,00	2.610.767.502,00	
					99	Acreedoras por Contra (db)	2.610.767.502,00	2.610.767.502,00	
					8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			28
					83	Deudoras de Control	11.010.121.771,00	11.010.121.771,00	
					89	Deudoras por Contra (cr)	11.010.121.771,00	11.010.121.771,00	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
 Rector

  
**FIRMA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: SANDRA MARIA VEGA RAMIREZ**  
 T.P. 10626717

**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO		Período 31/03/23	Actual	Período 31/12/22	Anterior	Notas	Código	PASIVO		Período 31/03/23	Actual	Período 31/12/22	Anterior	Notas
	Período 31/03/23	Actual							Período 31/12/22	Anterior					
	<b>CORRIENTE</b>			<b>84.580.495.564,08</b>		<b>58.319.914.520,32</b>		<b>CORRIENTE</b>				<b>52.593.524.029,93</b>		<b>41.222.121.023,07</b>	
	<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>			<b>62.400.077.390,89</b>		<b>41.554.821.748,64</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>				<b>30.133.438.930,66</b>		<b>30.356.677.944,67</b>	21
1105	Caja			17.000.000,00		0,00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales			6.974.405.082,86		6.973.598.398,14	
1110	Depósitos en Instituciones financieras			62.311.543.833,48		41.483.288.191,43		2403	Transferencias por Cobrar			4.114.332.395,10		4.114.332.395,10	
1132	Efectivo de usos restringido			71.533.557,21		71.533.557,21		2407	Recursos a Favor de terceros			12.983.902.831,95		12.958.328.940,95	
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>			<b>2.141.553.380,15</b>		<b>765.407.716,14</b>		2424	Descuentos de Nómina			2.890.562.533,45		2.850.999.626,45	
1221	Inversiones de Admón. De liquidez a vr de me			2.113.368.924,73		737.223.260,72		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			586.462.620,50		323.551.320,00	
1224	Inversiones de Admón. De liquidez al costo			28.184.455,42		28.184.455,42		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			414.850.675,59		779.238.796,59	
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>			<b>12.353.139.450,06</b>		<b>9.135.913.704,36</b>		2460	creditos Judiciales			964.440.000,00		937.240.000,00	
	Impuestos retención en la fuente y anticipos							2490	Otras cuentas por pagar			1.234.482.591,21		1.419.390.467,44	
1305	de impuestos.			276.266.398,00		276.266.398,00			<b>25 Beneficios a los empleados</b>			<b>22.460.085.109,27</b>		<b>10.865.443.078,40</b>	22
1317	Prestación de servicios			10.160.187.098,90		6.163.645.174,04		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo			22.450.022.587,27		10.865.380.596,40	
1337	Transferencias por cobrar			1.809.476,35		1.809.476,35		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo			10.062.522,00		10.062.522,00	
1384	Otras cuentas por cobrar			1.914.676.476,83		2.694.192.655,97			<b>NO CORRIENTE</b>			<b>22.884.306.668,39</b>		<b>12.212.667.429,95</b>	
	<b>19 Otros activos</b>			<b>7.685.725.343,16</b>		<b>6.863.771.351,18</b>	14		<b>27 Provisiones</b>			<b>1.711.984.838,00</b>		<b>2.013.650.181,00</b>	23
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			1.276.685.246,28		1.727.660.510,30		2701	Litigios y demandas			1.711.984.838,00		2.013.650.181,00	
1906	Avances y anticipos entregados			6.362.854.919,88		5.089.925.063,88			<b>29 Otros Pasivos</b>			<b>21.172.321.830,39</b>		<b>10.199.217.268,95</b>	24
	Anticipo, retenciones y saldos a favor por							2901	Avances y anticipos recibidos			2.084.860.667,01		2.084.860.667,01	
1907	impuestos y contribuciones			46.185.177,00		46.185.177,00		2902	Recursos recibidos en Administración			8.237.287.790,53		8.015.719.844,58	
	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>198.486.641.430,13</b>		<b>193.373.921.506,38</b>		2903	Depósitos recibidos en garantía			98.646.757,36		98.646.757,36	
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>			<b>198.443.178.313,41</b>		<b>193.095.144.064,67</b>	16	2910	Ingresos recibidos por anticipados			10.751.536.616,49			
1605	Terrenos			81.902.328.403,13		81.902.328.403,13			<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>75.477.830.708,32</b>		<b>53.434.986.453,02</b>	
1615	Construcciones en curso			856.305.832,36		0,00			<b>PATRIMONIO</b>			<b>207.589.306.285,89</b>		<b>198.258.847.573,88</b>	27
1635	Bienes muebles en bodega			7.267.814.422,61		6.653.916.941,04			<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>			<b>207.589.306.285,89</b>		<b>198.258.847.573,88</b>	
1640	Edificaciones			94.957.720.971,96		94.957.720.971,96		3105	Capital fiscal			52.795.850.239,64		52.795.850.239,64	
1645	Plantas, Ductos y Tuneles			286.868.944,00		76.088.524,00		3109	Resultado de Ejercicios Anteriores			150.843.502.154,69		121.233.034.172,78	
1655	Maquinaria y equipo			571.435.615,09		606.500.837,22		3110	Resultados del ejercicio			4.149.953.891,56		24.220.963.161,26	
1660	Equipo médico y científico			6.392.141.691,40		7.934.103.348,77			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>283.067.136.994,21</b>		<b>261.693.836.026,70</b>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina			10.719.143.325,72		6.600.541.669,93			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	28
1670	Equipos de comunicación y computación			6.100.453.806,82		4.716.758.393,41		91	Pasivos Contingentes			2.610.767.502,00		2.610.767.502,00	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación			1.404.273.050,40		709.811.421,03		99	Acreedoras por Contra (db)			-2.610.767.502,00		-2.610.767.502,00	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.			40.537.849,97		65.844.734,47			<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	26
1681	Bienes de Arte y cultura			3.021.798.714,72		2.459.349.611,72		83	Deudoras de Control			11.010.121.771,00		11.010.121.771,00	
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y ec			-15.086.644.614,77		-13.586.819.992,91		89	Deudoras por Contra (cr)			-11.010.121.771,00		-11.010.121.771,00	
	<b>19 Otros activos</b>			<b>43.463.116,72</b>		<b>277.776.641,71</b>	14								
1970	Intangibles			2.784.236.826,88		2.784.236.826,88									
1975	Amortización Acumulada de Intangibles			-2.740.772.710,16		-2.506.459.185,17									
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>283.067.136.994,21</b>		<b>261.693.836.026,70</b>									

Véase la certificación y los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ  
 Rector

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ  
 T.P.105267-T

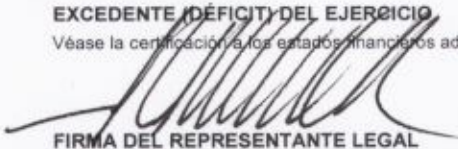
Proyectó Edwin de la Cruz

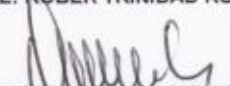
FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA

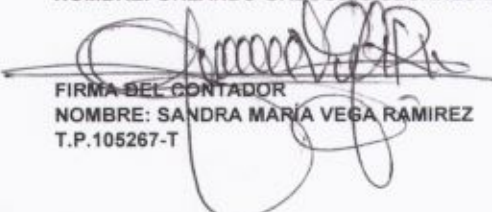
**Anexo No. 3**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo		Notas
		Actual 31/03/23	Anterior 31/12/22	
		\$	\$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>28.342.175.634,52</u>	<u>145.461.627.885,12</u>	28
41	Ingresos Fiscales	2.110.455.613,65	14.048.334.779,28	
43	Venta de Servicios	8.066.637.161,87	61.203.962.928,20	
44	Transferencias y subvenciones	18.165.082.859,00	70.209.330.177,64	
	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<u>15.219.511.436,80</u>	<u>71.178.875.538,82</u>	30
63	Costos de Venta de Servicios	15.219.511.436,80	71.178.875.538,82	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>9.030.168.259,40</u>	<u>50.140.748.209,10</u>	29
51	De administración y Operación	7.705.702.578,52	47.724.094.920,35	
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.324.465.680,88	2.416.653.288,75	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>4.092.495.938,32</u>	<u>24.142.004.137,20</u>	
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>84.870.040,26</u>	<u>670.107.127,39</u>	21
48	Otros Ingresos	84.870.040,26	670.107.127,39	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>27.412.087,02</u>	<u>582.148.103,33</u>	29
58	Otros gastos	27.412.087,02	582.148.103,33	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓ</b>	<u>4.149.953.891,56</u>	<u>24.229.963.161,26</u>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>4.149.953.891,56</u>	<u>24.229.963.161,26</u>	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
**Rector**

  
**FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ**  
**T.P.105267-T**

Proyectó Edwin de la Cruz

**Anexo No. 4**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo	Periodo	Notas
		Actual 31/03/23	Anterior 31/12/22	
		\$	\$	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>28.342.175.634,52</b>	<b>145.461.627.885,12</b>	28
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	2.110.455.613,65	14.048.334.779,28	
4105	Impuestos	2.110.455.613,65	14.048.334.779,28	
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>8.066.637.161,87</b>	<b>61.203.962.928,20</b>	
4305	Servicios educativos	8.797.538.034,87	43.602.308.577,17	
4390	Otros servicios		19.092.559.420,03	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 730.900.873,00	- 1.490.905.069,00	
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>18.165.082.859,00</b>	<b>70.209.330.177,64</b>	
4413	Sistema General de Regalías		4.942.859.147,64	
4428	Otras Transferencias	18.165.082.859,00	65.266.471.030,00	
63	<b>Costos de Venta de Servicios</b>	<b>15.219.511.436,80</b>	<b>71.178.875.538,82</b>	30
6305	Servicios Educativos	15.219.511.436,80	71.178.875.538,82	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.030.168.259,40</b>	<b>50.140.748.209,10</b>	29
51	<b>De administración y Operación</b>	<b>7.705.702.578,52</b>	<b>47.724.094.920,35</b>	
5101	Sueldos y Salarios	2.677.234.303,25	6.942.063.557,00	
5102	Contribuciones imputadas		32.787.731,00	
5103	Contribuciones Efectivas	902.454.187,00	5.063.276.704,00	
5104	Aportes Sobre la Nomina	98.300.650,00	688.093.600,00	
5107	Prestaciones sociales	1.381.394.526,50	3.725.481.728,00	
5108	Gatos de Personal Diversos	65.228.916,00	651.281.204,00	
5111	Generales	2.157.539.825,77	29.750.101.997,80	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	423.550.170,00	871.008.398,55	
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>1.324.465.680,88</b>	<b>2.416.653.288,75</b>	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1.090.152.155,89	618.916.383,62	
5366	Amortización de activos intangibles	234.313.524,99	1.274.474.909,13	
5368	Provisión Litigios y demandas		523.261.996,00	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>4.092.495.938,32</b>	<b>24.142.004.137,20</b>	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

*fp*

Anexo No. 4  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo	
		Actual 31/03/23	Anterior 31/12/22	
		\$	\$	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>84.870.040,26</u>	<u>670.107.127,39</u>	28
4802	Financieros	50.870.654,26	308.707.452,86	
4808	Ingresos Diversos	33.999.386,00	361.399.674,53	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>27.412.087,02</u>	<u>582.148.103,33</u>	29
5802	Comisiones		163.194.964,94	
5804	Financieros	5.872.200,00	7.328.628,35	
5890	Gastos Diversos	21.539.887,02	411.624.510,04	
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u>4.149.953.891,56</u>	<u>24.229.963.161,26</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u>\$ 4.149.953.891,56</u>	<u>24.229.963.161,26</u>	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
**Rector**

  
**FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ**  
**T.P.105267-T**


ANEXO No. 5  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	198.256.847.573,68
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	9.330.458.712,21
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	207.589.306.285,89

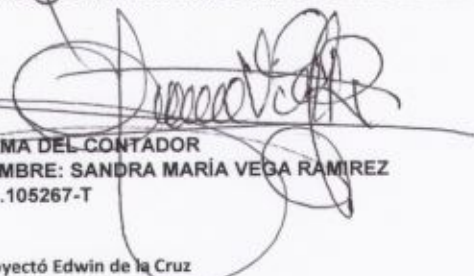
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Periodo Actual 31/03/23	Periodo Anterior 31/12/22	VARIACIÓN
<b>INCREMENTOS:</b>			
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>150.643.502.154,69</u>	<u>121.233.034.172,78</u>	<u>29.410.467.981,91</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>			
3110 Resultado del Ejercicio	<u>4.149.953.891,56</u>	<u>24.229.963.161,26</u>	<u>-20.080.009.269,70</u>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES (INCREMENTOS)</b>			<u><u>9.330.458.712,21</u></u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
 Rector

  
**FIRMA: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ**  
 T.P.105267-T

Proyectó Edwin de la Cruz



**Universidad  
Popular del Cesar**

**COORDINACIÓN GRUPO GESTION  
CONTABLE**



#PorelResurgirdelaUPC


### CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Nombre de la Entidad: **Universidad Popular del Cesar**  
Código: **821920000**  
Número del Nit: **892300285-6**  
Dirección: **Valledupar- Balneario Hurtado**  
Teléfonos: **5844271-5842671 Ext. 1005-1004-1001 Fax: 5843576**

Declaramos que los Estados Financieros corresponden a la información preparada por la Universidad Popular del Cesar, a MARZO 31 DE 2023, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de contabilidad pública y la misma, revela la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Institución, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, y demuestran:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido realizadas por la institución durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.
- c) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuenta de orden han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por la institución.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo del cometido estatal de la institución en la fecha de corte.

  
**ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
Rector

  
**SANDRA MARIA VEGA RAMIREZ**  
Contador  
T.P.105267-T



CO-SC-CER518726



[www.unicesar.edu.co](http://www.unicesar.edu.co)  
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052  
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380  
Valledupar Cesar Colombia

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
Periodo Inicial		Periodo Final			
ENERO / 2023		MARZO / 2023			
Cuenta Contable Inicial		Cuenta Contable Final			
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVOS	251.893.836.026,70	88.968.156.098,64	55.592.855.131,13	263.067.136.994,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.554.821.748,64	36.900.107.844,85	16.054.852.202,60	62.400.077.390,69
1105	CAJA	0,00	17.247.552,00	247.552,00	17.000.000,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	247.552,00	247.552,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.483.288.191,43	36.882.860.292,65	16.054.804.650,80	62.311.543.833,48
111005	CUENTAS CORRIENTES	9.848.113.832,98	18.711.450.307,00	7.904.162.016,13	20.656.401.923,85
111006	CUENTAS DE AHORROS	31.634.174.558,45	18.171.409.985,65	8.150.442.634,47	41.655.141.909,63
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71.533.557,21	0,00	0,00	71.533.557,21
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.533.557,21	0,00	0,00	71.533.557,21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	785.407.716,14	1.378.145.664,01	0,00	2.141.553.380,15
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	737.223.280,72	1.378.145.664,01	0,00	2.113.368.924,73
122116	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	737.223.280,72	1.378.145.664,01	0,00	2.113.368.924,73
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	28.184.455,42	0,00	0,00	28.184.455,42
122413	ACCIONES ORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	27.184.455,42	0,00	0,00	27.184.455,42
13	CUENTAS POR COBRAR	9.135.913.704,36	24.738.452.481,09	21.521.226.735,37	12.353.139.450,06
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	276.266.398,00	0,00	0,00	276.266.398,00
130588	ESTAMPILLAS	276.266.398,00	0,00	0,00	276.266.398,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6.163.645.174,04	24.495.887.001,23	20.499.345.076,37	10.160.187.098,90
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.163.645.174,04	24.495.887.001,23	20.499.345.076,37	10.160.187.098,90
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.809.476,35	0,00	0,00	1.809.476,35
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.809.476,35	0,00	0,00	1.809.476,35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.894.192.655,97	242.565.479,86	1.021.881.659,00	1.914.876.476,83
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1.438.780.900,84	242.565.479,86	1.018.453.351,00	661.873.029,70
138421	INDEMNIZACIONES	1.122.603.334,00	0,00	2.428.308,00	1.120.175.026,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.286.333,13	0,00	0,00	1.286.333,13
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	60.466.222,00	0,00	0,00	60.466.222,00
138439	ARREDAMIENTO OPERATIVO	53.065.259,00	0,00	0,00	53.065.259,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.010.607,00	0,00	0,00	18.010.607,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	193.096.144.864,67	22.271.333.950,56	16.924.300.501,82	198.443.178.313,41
1605	TERRENOS	81.902.328.403,13	0,00	0,00	81.902.328.403,13
160501	TERRENOS URBANOS	81.767.328.403,13	0,00	0,00	81.767.328.403,13
160502	RURALES	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	856.305.832,36	0,00	856.305.832,36
161501	EDIFICACIONES	0,00	856.305.832,36	0,00	856.305.832,36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.853.916.941,94	1.132.342.389,43	518.444.908,76	7.267.814.422,61
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.856.171,00	62.866.394,93	30.963.413,26	121.739.152,67
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.415.625,00	433.715.994,50	433.715.994,50	2.415.625,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.237.499,24	6.800.000,00	5.825.000,00	7.212.499,24
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	72.098.136,00	628.980.000,00	47.920.501,00	653.137.635,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.483.308.510,70	0,00	0,00	6.483.308.510,70
1640	EDIFICACIONES	84.957.720.971,96	5.571.795.787,29	5.571.795.787,29	84.957.720.971,96



Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
164001	EDIFICIOS Y CASAS	94.347.228.742,96	5.571.795.787,29	5.571.795.787,29	94.347.228.742,96
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	595.870.458,00	0,00	0,00	595.870.458,00
164018	BODEGAS Y HANGARES	14.821.771,00	0,00	0,00	14.821.771,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	76.088.524,00	210.780.420,00	0,00	286.868.944,00
164501	PLANTAS DE GENERACION ELECTRICAS	76.088.524,00	210.780.420,00	0,00	286.868.944,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	606.500.837,22	307.019.997,87	342.085.220,00	571.435.615,09
165505	EQUIPO DE MUSICA	271.965.866,71	0,00	103.964.693,99	167.981.172,72
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9.731.149,00	4.361.036,00	0,00	14.092.185,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86.703.295,50	302.658.961,87	0,00	369.362.257,37
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.815.488,00	0,00	4.815.488,00	0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	233.285.028,01	0,00	233.285.028,01	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.934.103.348,77	439.195.994,50	1.981.157.651,87	6.382.141.691,40
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7.618.945.508,57	439.195.994,50	1.665.999.811,87	6.362.141.691,40
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	315.157.840,20	0,00	315.157.840,20	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.600.541.669,93	7.072.902.643,31	2.954.300.987,52	10.719.143.325,72
166501	MUEBLES Y ENSERES	3.226.742.156,24	7.072.902.643,31	0,00	10.299.644.799,55
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.373.799.513,09	0,00	2.954.300.987,52	419.488.526,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.716.758.393,41	2.255.058.255,46	871.363.042,05	6.100.453.608,82
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8.888.389,39	2.235.877.754,46	0,00	2.244.746.143,85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4.707.890.004,02	19.180.501,00	871.363.042,05	3.855.707.462,97
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	709.811.421,03	694.482.129,37	0,00	1.404.273.550,40
167502	TERRESTRE	709.811.421,03	694.482.129,37	0,00	1.404.273.550,40
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	65.844.734,47	0,00	16.306.884,50	49.537.849,97
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	65.844.734,47	0,00	16.306.884,50	49.537.849,97
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.459.349.611,72	562.449.103,00	0,00	3.021.798.714,72
168101	OBRA DE ARTE	10.650.000,00	215.217.803,00	0,00	225.867.803,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTAS	2.448.699.611,72	347.231.300,00	0,00	2.795.930.911,72
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.588.819.992,91	3.189.021.397,97	4.668.846.019,83	-15.086.844.614,77
168501	EDIFICACIONES	-1.873.303.049,93	0,00	369.800.443,44	-2.043.103.493,37
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-74.226.514,39	69.445.365,33	3.038.865,93	-7.820.014,99
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-153.037.536,90	0,00	181.434.741,16	-334.472.278,08
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4.906.361.714,39	3.073.901.424,15	148.988.705,39	-1.981.448.995,63
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.118.177.572,81	0,00	2.784.509.164,01	-6.902.686.736,82
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-2.347.504.384,19	0,00	987.593.167,55	-3.335.097.551,74
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-258.918.865,22	0,00	192.705.071,25	-449.623.736,47
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-57.290.555,08	25.674.608,49	775.861,08	-32.391.807,67
19	OTROS ACTIVOS	7.141.547.992,89	1.680.116.158,33	1.092.475.691,34	7.729.188.459,88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.727.660.510,30	316.587.769,33	767.563.033,35	1.276.685.246,28
190501	SEGUROS	263.490.859,50	0,00	90.044.986,11	173.445.873,39
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.013.000,00	0,00	0,00	9.013.000,00
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.142.393.967,89	0,00	48.167.595,00	1.094.226.372,89
190514	BIENES Y SERVICIOS	312.762.682,91	316.587.769,33	629.350.452,24	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.089.925.663,86	1.363.528.388,00	90.599.133,00	6.362.854.919,88
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.799.386.268,00	132.730.283,00	0,00	3.932.116.551,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000,00	183.469.913,00	66.817.733,00	126.652.180,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y	688.119.982,00	1.067.328.193,00	23.781.400,00	1.741.666.775,00

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		852300285			
SERVICIOS					
190690	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	582.419.413,88	0,00	0,00	562.419.413,88
1907	ANTICIPOS.RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46.185.177,00	0,00	0,00	46.185.177,00
190790	OTROS ANTICIPOS.RETENCIONES Y SALDO A FAVOR.IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46.185.177,00	0,00	0,00	46.185.177,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.784.235.826,88	0,00	0,00	2.784.235.826,88
197005	DERECHOS	10.307.718,00	0,00	0,00	10.307.718,00
197007	LICENCIAS	614.051.439,00	0,00	0,00	614.051.439,00
197008	SOFTWARES	2.159.876.669,88	0,00	0,00	2.159.876.669,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.506.459.185,17	0,00	234.313.524,99	-2.740.772.710,16
197505	DERECHOS	-10.307.718,00	0,00	0,00	-10.307.718,00
197507	LICENCIAS	-614.051.439,00	0,00	0,00	-614.051.439,00
197508	SOFTWARES	-1.882.100.026,17	0,00	234.313.524,99	-2.116.413.553,16
2	PASIVOS	-53.434.988.453,02	21.127.280.596,67	43.170.122.851,97	-75.477.830.708,32
24	CUENTAS POR PAGAR	-30.355.677.944,67	8.704.899.763,63	8.481.480.749,62	-30.133.438.930,66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-6.973.598.398,14	3.482.369.852,18	3.483.176.536,90	-6.974.405.082,66
240101	BIENES Y SERVICIOS	-5.804.093.220,25	3.434.202.257,18	3.483.176.536,90	-5.853.067.499,97
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.169.505.177,89	48.167.595,00	0,00	-1.121.337.582,89
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-4.114.332.395,10	0,00	0,00	-4.114.332.395,10
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4.114.332.395,10	0,00	0,00	-4.114.332.395,10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-12.958.326.940,95	2.539.516,00	8.115.407,00	-12.983.802.831,95
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-12.860.014.802,95	2.539.516,00	0,00	-12.857.475.286,95
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-88.312.138,00	0,00	8.115.407,00	-108.427.545,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-2.850.998.626,45	2.309.238.411,00	2.348.801.318,00	-2.890.562.533,45
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-729.226.079,12	428.531.219,00	560.274.371,00	-860.969.231,12
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-155.265.714,10	359.837.553,00	493.841.826,00	-289.469.987,10
242404	SINDICATOS	-30.137.317,00	34.338.569,00	36.750.851,00	-32.549.599,00
242406	COOPERATIVAS	-590.468.451,00	145.681.447,00	187.724.333,00	-632.511.337,00
242407	LIBRANZAS	-1.292.491.121,00	1.306.082.351,00	973.894.526,00	-960.103.296,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-51.462.825,23	26.156.172,00	87.704.311,00	-113.010.964,23
242412	SEGUROS	-1.948.119,00	8.811.100,00	8.811.100,00	-1.948.119,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-323.551.320,00	14.068.143,71	276.979.844,21	-586.462.820,50
243603	HONORARIOS	-59.080.970,00	0,00	67.594.728,80	-126.675.698,80
243605	SERVICIOS	-50.633.334,00	0,00	29.756.408,00	-80.389.742,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	1.139.313,00	-1.139.313,00
243608	COMPRAS	-5.910.896,00	6.457,00	46.447.361,00	-52.351.800,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	-167.723.758,00	0,00	35.889.000,00	-203.712.758,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-25.460.546,00	0,00	38.754.939,70	-64.215.485,70
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-14.741.816,00	0,00	15.828.670,00	-30.370.486,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	14.061.686,71	41.668.223,71	-27.607.537,00
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	-779.238.796,59	1.040.148.246,00	875.780.125,00	-414.850.675,59
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	423.550.170,00	423.550.170,00	0,00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-740.562.854,59	354.836.016,00	51.596,00	-385.778.434,59
244023	CONTRIBUCIONES	-1.593.020,00	0,00	0,00	-1.593.020,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-37.082.922,00	29.393.542,00	19.789.841,00	-27.479.221,00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	232.368.518,00	232.368.518,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-937.240.000,00	3.259.500,00	20.459.500,00	-954.440.000,00
246002	SENTENCIAS	-937.240.000,00	3.259.500,00	20.459.500,00	-954.440.000,00

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.419.390.467,44	1.853.076.094,74	1.866.168.218,51	-1.234.482.591,21
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-226.227,00	0,00	0,00	-226.227,00
249037	APORTES A FONDOS DE BECAS PLAN PADRINO	-17.606.657,81	0,00	0,00	-17.606.657,81
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-4.636.036,50	8.096.115,00	36.442.706,00	-32.980.629,50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-134.237.800,00	299.941.900,00	435.779.650,00	-270.075.350,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-80.505.881,23	941.829.853,74	865.349.472,51	-4.025.500,00
249054	HONORARIOS	-1.186.407.829,90	533.007.926,00	280.398.090,00	-893.797.993,90
249055	SERVICIOS	-15.770.233,00	70.198.300,00	70.198.300,00	-15.770.233,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-10.865.443.078,40	4.967.260.981,88	16.561.903.012,75	-22.460.085.109,27
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-10.855.380.556,40	4.967.260.981,88	16.561.903.012,75	-22.450.022.587,27
251101	NOMINA POR PAGAR	-987.286.439,80	1.680.819.586,87	8.550.509.461,25	-7.857.176.314,18
251102	CESANTIAS	-1.362.093.976,00	1.088.684.466,00	1.584.839.373,50	-1.858.248.893,50
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-79.671.061,00	0,00	59.571.416,00	-139.242.479,00
251104	VACACIONES	-1.055.530.587,00	0,00	454.035.957,00	-1.509.566.544,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-1.053.712.757,00	0,00	463.349.213,00	-1.517.061.970,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-4.295.067.121,00	0,00	866.540.057,00	-5.161.607.178,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-1.637.087.534,00	0,00	980.425.008,00	-2.617.512.542,00
251109	BONIFICACIONES	-11.666.068,00	28.364.234,01	174.259.152,00	-157.560.985,99
251110	OTRAS PRIMAS	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-43.380.000,00	45.745.400,00	71.986.100,00	-69.620.700,00
251113	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-20.469.150,00	19.424.680,00	4.800.000,00	-5.844.470,00
251115	CAPACITACION, BIENESTASR SOCIAL Y ESTIMULOS	-1.775.628,00	0,00	0,00	-1.775.628,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES- EMPLEADOR	-31.889.106,36	993.817.007,00	1.595.302.749,00	-633.354.848,36
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- EMPLEADOR	-43.060.992,24	708.423.008,00	1.174.426.974,00	-509.064.958,24
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-232.710.136,00	399.862.800,00	579.537.550,00	-412.385.086,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-10.062.522,00	0,00	0,00	-10.062.522,00
251201	BONIFICACIONES	-10.062.522,00	0,00	0,00	-10.062.522,00
27	PROVISIONES	-2.013.650.161,00	319.461.996,00	17.796.673,00	-1.711.984.838,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2.013.650.161,00	319.461.996,00	17.796.673,00	-1.711.984.838,00
270103	ADMINISTRATIVAS	-2.013.650.161,00	319.461.996,00	17.796.673,00	-1.711.984.838,00
29	OTROS PASIVOS	-10.199.217.298,95	7.135.857.855,16	18.108.962.416,60	-21.172.321.830,39
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2.084.850.667,01	0,00	0,00	-2.084.850.667,01
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS ACUERDOS	-2.084.850.667,01	0,00	0,00	-2.084.850.667,01
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-8.015.719.844,58	483.470.445,00	705.038.390,95	-8.237.287.790,53
290201	EN ADMINISTRACION	-8.015.719.844,58	483.470.445,00	705.038.390,95	-8.237.287.790,53
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-98.646.757,36	0,00	0,00	-98.646.757,36
290301	PARA SERVICIOS	-16.046.826,75	0,00	0,00	-16.046.826,75
290302	PARA BIENES	-19.301.240,00	0,00	0,00	-19.301.240,00
290304	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS - XXVII CONGRESO NACIONAL DE FISICA SUE CARIBE Y CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS	-60.609.836,61	0,00	0,00	-60.609.836,61
290390	OTROS DEPOSITOS	-2.688.854,00	0,00	0,00	-2.688.854,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	6.652.387.410,16	17.403.924.025,85	-10.751.536.615,49
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	6.652.387.410,16	17.403.924.025,85	-10.751.536.615,49
3	PATRIMONIO	-198.258.847.573,68	24.256.767.113,26	29.437.271.933,91	-203.439.352.394,33
31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	-198.258.847.573,68	24.256.767.113,26	29.437.271.933,91	-203.439.352.394,33
3105	CAPITAL FISCAL	-52.795.850.239,64	0,00	0,00	-52.795.850.239,64

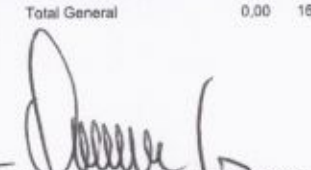
Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
310506	CAPITAL FISCAL -NACION	-52.795.850.239,64	0,00	0,00	-52.795.850.239,64
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121.233.034.172,78	26.803.952,00	29.437.271.933,91	-150.643.502.154,69
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-121.233.034.172,78	26.803.952,00	29.437.271.933,91	-150.643.502.154,69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.229.963.161,26	24.229.963.161,26	0,00	0,00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-24.229.963.161,26	24.229.963.161,26	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	752.103.425,53	29.179.149.100,31	-28.427.045.674,78
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	2.110.455.613,65	-2.110.455.613,65
4105	IMPUESTOS	0,00	0,00	2.110.455.613,65	-2.110.455.613,65
410576	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	2.110.455.613,65	-2.110.455.613,65
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	752.103.425,53	8.818.740.587,40	-8.066.637.161,87
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	8.797.538.034,87	-8.797.538.034,87
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	0,00	0,00	6.818.353.119,89	-6.818.353.119,89
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0,00	0,00	803.326.903,04	-803.326.903,04
430527	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	0,00	0,00	151.789.699,04	-151.789.699,94
430537	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0,00	0,00	332.130.012,00	-332.130.012,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	691.938.300,00	-691.938.300,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC. EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	0,00	752.103.425,53	21.202.552,53	730.900.873,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	752.103.425,53	21.202.552,53	730.900.873,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	18.165.082.859,00	-18.165.082.859,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	18.165.082.859,00	-18.165.082.859,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	1.244.124.757,00	-1.244.124.757,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	16.920.958.102,00	-16.920.958.102,00
46	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	84.870.040,26	-84.870.040,26
4602	FINANCIEROS	0,00	0,00	50.870.654,26	-50.870.654,26
460290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	50.870.654,26	-50.870.654,26
4608	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	33.999.386,00	-33.999.386,00
460817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	18.308.239,00	-18.308.239,00
460863	REINTEGROS	0,00	0,00	243.000,00	-243.000,00
460890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.448.147,00	-15.448.147,00
5	GASTOS	0,00	9.101.271.635,42	43.691.489,00	9.057.580.346,42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	7.749.394.067,52	43.691.489,00	7.705.702.578,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.677.234.303,25	0,00	2.677.234.303,25
510101	SUELDOS	0,00	2.298.377.636,89	0,00	2.298.377.636,89
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	10.087.941,36	0,00	10.087.941,36
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	14.275.014,00	0,00	14.275.014,00
510110	PRIMA TECNICA	0,00	62.247.959,00	0,00	62.247.959,00
510119	BONIFICACIONES	0,00	224.634.093,00	0,00	224.634.093,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	47.501.378,00	0,00	47.501.378,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	20.110.281,00	0,00	20.110.281,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	930.054.276,00	27.800.089,00	902.454.187,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	152.509.450,00	21.637.600,00	130.871.850,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	313.864.649,00	249.100,00	313.615.549,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	17.396.700,00	50.200,00	17.346.500,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	446.283.477,00	5.863.189,00	440.620.288,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	114.392.050,00	16.091.400,00	98.300.650,00

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
510401	APORTES AL ICBF	0,00	114.392.050,00	16.091.400,00	98.300.650,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.381.394.526,50	0,00	1.381.394.526,50
510701	VACACIONES	0,00	141.372.690,00	0,00	141.372.690,00
510702	CESANTÍAS	0,00	542.357.684,50	0,00	542.357.684,50
510704	PRIMA DE VACACIONES	0,00	137.322.922,00	0,00	137.322.922,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	269.371.936,00	0,00	269.371.936,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	245.341.362,00	0,00	245.341.362,00
510790	OTRAS PRIMAS	0,00	45.627.932,00	0,00	45.627.932,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	65.228.916,00	0,00	65.228.916,00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
510807	GASTOS DE VIAJE	0,00	8.807.343,00	0,00	8.807.343,00
510810	VIATICOS	0,00	49.321.573,00	0,00	49.321.573,00
5111	GENERALES	0,00	2.157.539.825,77	0,00	2.157.539.825,77
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	546.800.333,00	0,00	546.800.333,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	650.759.411,54	0,00	650.759.411,54
511115	MANTENIMIENTO	0,00	63.659.647,06	0,00	63.659.647,06
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	403.350.834,86	0,00	403.350.834,86
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	66.406.611,31	0,00	66.406.611,31
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	7.509.000,00	0,00	7.509.000,00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	246.255.914,00	0,00	246.255.914,00
511179	HONORARIOS	0,00	172.498.074,00	0,00	172.498.074,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	423.550.170,00	0,00	423.550.170,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	423.550.170,00	0,00	423.550.170,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES,AGOTAMIENTO,AJ Y PROVISIONES	0,00	1.324.465.680,88	0,00	1.324.465.680,88
5380	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.090.152.155,89	0,00	1.090.152.155,89
538001	EDIFICACIONES	0,00	369.800.443,44	0,00	369.800.443,44
538002	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	0,00	3.038.865,93	0,00	3.038.865,93
538004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	37.363.174,94	0,00	37.363.174,94
538005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	148.986.705,39	0,00	148.986.705,39
538006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	250.906.608,65	0,00	250.906.608,65
538007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	257.771.920,28	0,00	257.771.920,28
538008	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	0,00	21.504.576,18	0,00	21.504.576,18
538009	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	775.861,08	0,00	775.861,08
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	234.313.524,99	0,00	234.313.524,99
536606	SOFTWARES	0,00	234.313.524,99	0,00	234.313.524,99
58	OTROS GASTOS	0,00	27.412.087,02	0,00	27.412.087,02
5804	FINANCIEROS	0,00	5.872.200,00	0,00	5.872.200,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.872.200,00	0,00	5.872.200,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	21.539.887,02	0,00	21.539.887,02
589012	SENTENCIAS	0,00	17.796.673,00	0,00	17.796.673,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.743.214,02	0,00	3.743.214,02
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	15.225.726.894,80	6.215.458,00	15.219.511.436,80
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	15.225.726.894,80	6.215.458,00	15.219.511.436,80
7208	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION PROFESIONAL	0,00	15.200.864.014,80	6.215.458,00	15.194.648.556,80
720802	GENERALES	0,00	793.841.611,80	0,00	793.841.611,80
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	11.418.897.506,00	0,00	11.418.897.506,00

Nombre de la Entidad		NIT			
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		892300285			
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.760.940.797,00	6.095.658,00	2.754.845.139,00
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	227.384.100,00	119.800,00	227.264.300,00
7209	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0,00	24.862.880,00	0,00	24.862.880,00
720902	GENERALES	0,00	24.862.880,00	0,00	24.862.880,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.922.314.790,00	3.922.314.790,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.010.121.771,00	0,00	3.922.314.790,00	7.087.806.981,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.010.121.771,00	0,00	3.922.314.790,00	7.087.806.981,00
838102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11.010.121.771,00	0,00	3.922.314.790,00	7.087.806.981,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.010.121.771,00	3.922.314.790,00	0,00	-7.087.806.981,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.010.121.771,00	3.922.314.790,00	0,00	-7.087.806.981,00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11.010.121.771,00	3.922.314.790,00	0,00	-7.087.806.981,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.792.909.481,00	2.792.909.481,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.610.767.502,00	0,00	2.792.909.481,00	-5.403.676.983,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.610.767.502,00	0,00	2.792.909.481,00	-5.403.676.983,00
912004	ADMINISTRATIVOS	-2.610.767.502,00	0,00	2.792.909.481,00	-5.403.676.983,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.610.767.502,00	2.792.909.481,00	0,00	5.403.676.983,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.610.767.502,00	2.792.909.481,00	0,00	5.403.676.983,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.610.767.502,00	2.792.909.481,00	0,00	5.403.676.983,00
Total General		0,00	164.144.530.235,32	164.144.530.235,32	0,00



ROGER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ  
RECTOR



ORLANDO GREGORIO SEGANES LERMA  
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



SANDRA MARIA YEGA RAMIREZ  
CONTADOR  
T.P. 105267-T

821920000 - Universidad Popular del Cesar  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2023 al 31-03-2023  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR		VALOR NO
			CORRIENTE(Pesos	CORRIENTE(Pes	
1	ACTIVOS		175334112,03		0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		243,40		0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				0,00
	FINANCIERAS		243,40		0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		243,40		0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	243,40		0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		129148691,63		0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA		129148691,63		0,00
	FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS				
1.3.05.88	ESTAMPILLAS		129148691,63		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	3647622,75		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	230120621 - E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPUBLICOSDELAPAZ	24972409,88		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	214520045 - BECERRIL	70607423,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	261120383 - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - LA	12165943,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1133248,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	220420011 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE	4778753,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	923272841 - Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del	159752,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA	1396487,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE	7252662,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	164161,00		0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	268720770 - E.S.E. HOSPITAL DE SAN MARTIN	2870230,00		0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		46185177,00		0,00

1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		46185177,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y PASIVOS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	46185177,00	0,00
2	CUENTAS POR PAGAR		297554571,00	6441167436,30
2.4	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS NACIONALES		27479221,00	0,00
2.4.40	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		27479221,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	27479221,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		270075350,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		270075350,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	270075350,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	6441167436,30
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN EN ADMINISTRACIÓN		0,00	6441167436,30
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	6441167436,30
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0,00	5399225436,30
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	199999999,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e INGRESOS	0,00	841942001,00
4	INGRESOS		0,00	18165082859,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	18165082859,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	18165082859,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	1244124757,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	1244124757,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	16920958102,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	16920958102,00
5	GASTOS		0,00	925201654,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	925201654,86
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	98300650,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	98300650,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	98300650,00



5.1.11	GENERALES			0.00	403350834.86
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	403350834.86
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.		0.00	403350834.86
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y			0.00	423550170.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0.00	423550170.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR		0.00	423550170.00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ**  
 RECTOR



FIRMA : DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA**



FIRMA DEL CONTADOR  
**NOMBRE : SANDRA MARIA VEGA RAMIREZ**  
 T.P.No 105267 -T

**821920000 - Universidad Popular del Cesar**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)		
1	ACTIVOS	251693836026,70		86966156098,64	55592855131,13	283067136994,21	84580495564,08	198486641430,13			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41554821748,64		36900107844,65	16054852202,60	62400077390,69	62400077390,69	0,00			
1.1.05	CAJA	0,00		17247552,00	247552,00	17000000,00	17000000,00	0,00			
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00		247552,00	247552,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00		17000000,00	0,00	17000000,00	17000000,00	0,00			
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41483288191,43		36882860292,65	16054604650,60	62311543833,48	62311543833,48	0,00			
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9849113632,98		18711450307,00	7904162016,13	20656401923,85	20656401923,85	0,00			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	31634174558,45		18171409985,65	8150442634,47	41655141909,63	41655141909,63	0,00			
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71533557,21		0,00	0,00	71533557,21	71533557,21	0,00			
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71533557,21		0,00	0,00	71533557,21	71533557,21	0,00			
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	765407716,14		1376145664,01	0,00	2141553390,15	2141553390,15	0,00			
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	737223260,72		1376145664,01	0,00	2113368924,73	2113368924,73	0,00			
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	737223260,72		1376145664,01	0,00	2113368924,73	2113368924,73	0,00			
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	28184455,42		0,00	0,00	28184455,42	28184455,42	0,00			
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	1000000,00		0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00			
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	27184455,42		0,00	0,00	27184455,42	27184455,42	0,00			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9135913704,36		24738452481,09	21521226735,37	12353139450,08	12353139450,08	0,00			
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	276266398,00		0,00	0,00	276266398,00	276266398,00	0,00			
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	276266398,00		0,00	0,00	276266398,00	276266398,00	0,00			
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6163645174,04		24495887001,23	20499345076,37	10160187098,90	10160187098,90	0,00			
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	6163645174,04		24495887001,23	20499345076,37	10160187098,90	10160187098,90	0,00			
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1809476,35		0,00	0,00	1809476,35	1809476,35	0,00			
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1809476,35		0,00	0,00	1809476,35	1809476,35	0,00			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2694192655,97		242565479,86	1021881659,00	1914876476,83	1914876476,83	0,00			

1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1438760900,84	242565479,86	1019453351,00	661873029,70	661873029,70	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1122603334,00	0,00	2428308,00	1120175026,00	1120175026,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1286333,13	0,00	0,00	1286333,13	1286333,13	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	60466222,00	0,00	0,00	60466222,00	60466222,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53065259,00	0,00	0,00	53065259,00	53065259,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18010607,00	0,00	0,00	18010607,00	18010607,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193096144864,67	22271333950,56	16924300501,82	198443178313,41	0,00	198443178313,41
1.6.05	TERRENOS	81902328403,13	0,00	0,00	81902328403,13	0,00	81902328403,13
1.6.05.01	URBANOS	81767328403,13	0,00	0,00	81767328403,13	0,00	81767328403,13
1.6.05.02	RURALES	135000000,00	0,00	0,00	135000000,00	0,00	135000000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	856305832,36	0,00	856305832,36	0,00	856305832,36
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0,00	856305832,36	0,00	856305832,36	0,00	856305832,36
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6653916941,94	1132342389,43	518444908,76	7267814422,61	0,00	7267814422,61
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	89856171,00	62866394,93	30983413,26	121739152,67	0,00	121739152,67
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2415625,00	433715994,50	433715994,50	2415625,00	0,00	2415625,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6237499,24	6800000,00	5825000,00	7212499,24	0,00	7212499,24
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72098136,00	628960000,00	47920501,00	653137635,00	0,00	653137635,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6483309510,70	0,00	0,00	6483309510,70	0,00	6483309510,70
1.6.40	EDIFICACIONES	94957720971,96	5571795787,29	5571795787,29	94957720971,96	0,00	94957720971,96
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	94347228742,96	5571795787,29	5571795787,29	94347228742,96	0,00	94347228742,96
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	595670458,00	0,00	0,00	595670458,00	0,00	595670458,00
1.6.40.18	BODEGAS	14821771,00	0,00	0,00	14821771,00	0,00	14821771,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	76088524,00	210780420,00	0,00	286868944,00	0,00	286868944,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	76088524,00	210780420,00	0,00	286868944,00	0,00	286868944,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	606500837,22	307019997,87	342085220,00	571435615,09	0,00	571435615,09
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	271965866,71	0,00	103984693,99	167981172,72	0,00	167981172,72
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	9731149,00	4361036,00	0,00	14092185,00	0,00	14092185,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86703295,50	302658961,87	0,00	389362257,37	0,00	389362257,37
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4815498,00	0,00	4815498,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	233285028,01	0,00	233285028,01	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7934103348,77	439195994,50	1981157651,87	6392141691,40	0,00	6392141691,40
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	7618945508,57	439195994,50	1665999811,67	6392141691,40	0,00	6392141691,40
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	315157840,20	0,00	315157840,20	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6600541669,93	7072902643,31	2954300987,52	10719143325,72	0,00	10719143325,72
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3226742156,24	7072902643,31	0,00	10299644799,55	0,00	10299644799,55
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3373799513,69	0,00	2954300987,52	419498526,17	0,00	419498526,17
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4716758393,41	2255056255,46	871363042,05	6100453606,82	0,00	6100453606,82
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8868389,39	2235877754,46	0,00	2244746143,85	0,00	2244746143,85
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4707890004,02	19180501,00	871363042,05	3855707462,97	0,00	3855707462,97

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	709811421,03	694462129,37	0,00	1404273550,40	0,00	1404273550,40
1.6.75.02	TERRESTRE	709811421,03	694462129,37	0,00	1404273550,40	0,00	1404273550,40
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65844734,47	0,00	16306884,50	49537849,97	0,00	49537849,97
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	65844734,47	0,00	16306884,50	49537849,97	0,00	49537849,97
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2459349611,72	562449103,00	0,00	3021798714,72	0,00	3021798714,72
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	10650000,00	215217803,00	0,00	225867803,00	0,00	225867803,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	2448699611,72	347231300,00	0,00	2795930911,72	0,00	2795930911,72
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13586819992,91	3169021397,97	4668846019,83	-15086644614,77	0,00	-15086644614,77
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1673303049,93	0,00	369800443,44	-2043103493,37	0,00	-2043103493,37
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-74226514,39	69445365,33	3038865,93	-7820014,99	0,00	-7820014,99
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-153037536,90	0,00	181434741,18	-334472278,08	0,00	-334472278,08
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4906361714,39	3073901424,15	148988705,39	-1981448995,63	0,00	-1981448995,63
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4118177572,81	0,00	2784509164,01	-6902686736,82	0,00	-6902686736,82
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2347504384,19	0,00	987593167,55	-3335097551,74	0,00	-3335097551,74
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-256918665,22	0,00	192705071,25	-449623736,47	0,00	-449623736,47
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-57290555,08	25674608,49	775861,08	-32391807,67	0,00	-32391807,67
1.9	OTROS ACTIVOS	7141547992,89	1680116158,33	1092475691,34	7729188459,88	7685725343,16	43463116,72
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1727660510,30	316587769,33	767563033,35	1276685246,28	1276685246,28	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	263490859,50	0,00	90044986,11	173445873,39	173445873,39	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9013000,00	0,00	0,00	9013000,00	9013000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1142393967,89	0,00	48167595,00	1094226372,89	1094226372,89	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	312762682,91	316587769,33	629350452,24	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5089925663,88	1363528389,00	90599133,00	6362854919,88	6362854919,88	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3799386268,00	132730283,00	0,00	3932116551,00	3932116551,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30000000,00	163469913,00	66817733,00	126652180,00	126652180,00	0,00
1.9.06.04	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	698119982,00	1067328193,00	23781400,00	1741666775,00	1741666775,00	0,00
1.9.06.90	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	562419413,88	0,00	0,00	562419413,88	562419413,88	0,00
1.9.07	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46185177,00	0,00	0,00	46185177,00	46185177,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46185177,00	0,00	0,00	46185177,00	46185177,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2784235826,88	0,00	0,00	2784235826,88	0,00	2784235826,88

1.9.70.05	DERECHOS	10307718,00	0,00	0,00	10307718,00	0,00	10307718,00	0,00	10307718,00
1.9.70.07	LICENCIAS	614051439,00	0,00	0,00	614051439,00	0,00	614051439,00	0,00	614051439,00
1.9.70.08	SOFTWARES	2159876669,88	0,00	0,00	2159876669,88	0,00	2159876669,88	0,00	2159876669,88
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2506459185,17	0,00	234313524,99	-2740772710,16	0,00	-2740772710,16	0,00	-2740772710,16
1.9.75.05	DERECHOS	-10307718,00	0,00	0,00	-10307718,00	0,00	-10307718,00	0,00	-10307718,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-614051439,00	0,00	0,00	-614051439,00	0,00	-614051439,00	0,00	-614051439,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-1882100028,17	0,00	234313524,99	-2116413553,16	0,00	-2116413553,16	0,00	-2116413553,16
2	PASIVOS	53434988453,02	21127280596,67	43170122851,97	75477830708,32	52599524039,93	22884306666,39	30133438930,66	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30356677944,67	8704699763,63	8481460749,62	30133438930,66	6974405082,86	6974405082,86	5853067499,97	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6973598398,14	3482369852,18	3483176536,90	6974405082,86	1121337582,89	1121337582,89	12857475286,95	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5804093220,25	3434202257,18	3483176536,90	5853067499,97	1121337582,89	1121337582,89	106427545,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1169505177,89	48167595,00	0,00	0,00	4114332395,10	4114332395,10	2890562533,45	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4114332395,10	0,00	0,00	4114332395,10	4114332395,10	4114332395,10	2890562533,45	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4114332395,10	0,00	0,00	4114332395,10	4114332395,10	4114332395,10	2890562533,45	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12958326940,95	25399516,00	8115407,00	12963902831,95	12963902831,95	12963902831,95	12857475286,95	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	12860014802,95	25399516,00	0,00	12857475286,95	12857475286,95	12857475286,95	106427545,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	98312138,00	0,00	8115407,00	106427545,00	106427545,00	106427545,00	2890562533,45	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2850998626,45	2309238411,00	2348801318,00	2890562533,45	2890562533,45	2890562533,45	860969231,12	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	729226079,12	428531219,00	560274371,00	860969231,12	860969231,12	860969231,12	289469987,10	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	155265714,10	359637553,00	493841826,00	289469987,10	289469987,10	289469987,10	32549599,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	30137317,00	34338569,00	36750851,00	32549599,00	32549599,00	32549599,00	632511337,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	590468451,00	145681447,00	187724333,00	632511337,00	632511337,00	632511337,00	960103296,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1292491121,00	1306082351,00	973694526,00	960103296,00	960103296,00	960103296,00	113010964,23	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	51462825,23	26156172,00	87704311,00	113010964,23	113010964,23	113010964,23	1948119,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	1948119,00	8811100,00	8811100,00	1948119,00	1948119,00	1948119,00	586462820,50	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	323551320,00	14068143,71	276979644,21	586462820,50	586462820,50	586462820,50	126675698,80	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	59080970,00	0,00	67594728,80	126675698,80	126675698,80	126675698,80	80389742,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	50633334,00	0,00	29756408,00	80389742,00	80389742,00	80389742,00	1139313,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	1139313,00	1139313,00	1139313,00	1139313,00	52351800,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5910896,00	6457,00	46447361,00	52351800,00	52351800,00	52351800,00	203712758,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	167723758,00	0,00	35989000,00	203712758,00	203712758,00	203712758,00	64215485,70	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25460546,00	0,00	38754939,70	64215485,70	64215485,70	64215485,70	30370486,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14741816,00	0,00	15628670,00	30370486,00	30370486,00	30370486,00	27607537,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	14061686,71	41669223,71	27607537,00	27607537,00	27607537,00	414850675,59	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	779238796,59	1040148246,00	675760125,00	414850675,59	414850675,59	414850675,59	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	423550170,00	423550170,00	0,00	0,00	0,00	385778434,59	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	740562854,59	354836016,00	51596,00	385778434,59	385778434,59	385778434,59	0,00	0,00

2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1593020,00	0,00	0,00	1593020,00	1593020,00	0,00	0,00	1593020,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	37082922,00		19789841,00	27479221,00	27479221,00			27479221,00	0,00
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00		232368518,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	937240000,00		3259500,00	954440000,00	954440000,00			954440000,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	937240000,00		3259500,00	954440000,00	954440000,00			954440000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1419390467,44		1853076094,74	1668168218,51	1234482591,21			1234482591,21	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	226227,00		0,00	226227,00	226227,00			226227,00	0,00
2.4.90.37	APORTES A FONDOS DE BECAS	17606657,81		0,00	17606657,81	17606657,81			17606657,81	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4636038,50		8098115,00	36442706,00	32980629,50			32980629,50	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	134237600,00		299841900,00	43579650,00	270075350,00			270075350,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	80505881,23		941829853,74	865349472,51	4025500,00			4025500,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	1166407828,90		533007926,00	260398090,00	893797993,90			893797993,90	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	15770233,00		70198300,00	15770233,00	15770233,00			15770233,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10865443078,40		4967260981,88	16561903012,75	22460085109,27			22460085109,27	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10855380556,40		4967260981,88	16561903012,75	22450022567,27			22450022567,27	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	987286439,80		1680619586,87	8550509461,25	7857176314,18			7857176314,18	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	1362093976,00		1088684486,00	1584839373,50	1858248883,50			1858248883,50	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	79671061,00		0,00	59571418,00	139242479,00			139242479,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	105530587,00		0,00	454035957,00	1509566544,00			1509566544,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1053712757,00		0,00	463349213,00	1517061970,00			1517061970,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	4295067121,00		0,00	868540057,00	5161607178,00			5161607178,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1637087534,00		0,00	980425008,00	2617512542,00			2617512542,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	116660668,00		28364234,01	174259152,00	157560985,99			157560985,99	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00		2320000,00	2320000,00	0,00			0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	43380000,00		45745400,00	71986100,00	69620700,00			69620700,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	20469150,00		19424680,00	4800000,00	5844470,00			5844470,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1775628,00		0,00	1775628,00	1775628,00			1775628,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	31869106,36		993817007,00	1595302749,00	633354848,36			633354848,36	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	43060992,24		708423008,00	1174426974,00	509064958,24			509064958,24	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	232710136,00		399862600,00	579537550,00	412385086,00			412385086,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10062522,00		0,00	10062522,00	10062522,00			10062522,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	10062522,00		0,00	10062522,00	10062522,00			10062522,00	0,00
2.7	PROVISIONES	2013650161,00		319461996,00	17796673,00	1711984838,00			0,00	1711984838,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2013650161,00		319461996,00	17796673,00	1711984838,00			0,00	1711984838,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2013650161,00		319461996,00	17796673,00	1711984838,00			0,00	1711984838,00
2.9	OTROS PASIVOS	10199217268,95		7135857855,16	18108962416,60	21172321830,39			0,00	21172321830,39

2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2084850667,01	0,00	0,00	0,00	2084850667,01	0,00	2084850667,01
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2084850667,01	0,00	0,00	0,00	2084850667,01	0,00	2084850667,01
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8015719844,58	483470445,00	705038390,95	8237287790,53	8237287790,53	0,00	8237287790,53
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8015719844,58	483470445,00	705038390,95	8237287790,53	8237287790,53	0,00	8237287790,53
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	98646757,36	0,00	0,00	98646757,36	98646757,36	0,00	98646757,36
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	16046826,75	0,00	0,00	16046826,75	16046826,75	0,00	16046826,75
2.9.03.02	PARA BIENES	19301240,00	0,00	0,00	19301240,00	19301240,00	0,00	19301240,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	60609836,61	0,00	0,00	60609836,61	60609836,61	0,00	60609836,61
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	2688854,00	0,00	0,00	2688854,00	2688854,00	0,00	2688854,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	6652387410,16	17403924025,65	10751536615,49	10751536615,49	0,00	10751536615,49
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	6652387410,16	17403924025,65	10751536615,49	10751536615,49	0,00	10751536615,49
3	PATRIMONIO	198258847573,68	24256767113,26	29437271933,91	203439352394,33	203439352394,33	0,00	203439352394,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	198258847573,68	24256767113,26	29437271933,91	203439352394,33	203439352394,33	0,00	203439352394,33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64	52795850239,64	0,00	52795850239,64
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64	52795850239,64	0,00	52795850239,64
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121233034172,78	26803952,00	29437271933,91	150643502154,69	150643502154,69	0,00	150643502154,69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	121233034172,78	26803952,00	29437271933,91	150643502154,69	150643502154,69	0,00	150643502154,69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	24229963161,26	24229963161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24229963161,26	24229963161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	752103425,53	29179149100,31	28427045674,78	28427045674,78	0,00	28427045674,78
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	2110455613,65	2110455613,65	2110455613,65	0,00	2110455613,65
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	0,00	2110455613,65	2110455613,65	2110455613,65	0,00	2110455613,65
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	2110455613,65	2110455613,65	2110455613,65	0,00	2110455613,65
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	752103425,53	8818740587,40	8066637161,87	8066637161,87	0,00	8066637161,87
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	8797538034,87	8797538034,87	8797538034,87	0,00	8797538034,87
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR	0,00	0,00	6818353119,89	6818353119,89	6818353119,89	0,00	6818353119,89
4.3.05.15	FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	0,00	803326903,04	803326903,04	803326903,04	0,00	803326903,04
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0,00	0,00	151789699,94	151789699,94	151789699,94	0,00	151789699,94
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	0,00	0,00	332130012,00	332130012,00	332130012,00	0,00	332130012,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	691938300,00	691938300,00	691938300,00	0,00	691938300,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	752103425,53	21202552,53	-730900873,00	-730900873,00	0,00	-730900873,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	752103425,53	21202552,53	-730900873,00	-730900873,00	0,00	-730900873,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	18165082859,00	18165082859,00	18165082859,00	0,00	18165082859,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	18165082859,00	18165082859,00	18165082859,00	0,00	18165082859,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	1244124757,00	1244124757,00	1244124757,00	0,00	1244124757,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	16920958102,00	16920958102,00	16920958102,00	0,00	16920958102,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	84870040,26	84870040,26	84870040,26	0,00	84870040,26


4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	50870654,26	50870654,26	0,00	50870654,26	0,00	50870654,26
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	50870654,26	50870654,26	0,00	50870654,26	0,00	50870654,26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	33999386,00	33999386,00	0,00	33999386,00	0,00	33999386,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	18308239,00	18308239,00	0,00	18308239,00	0,00	18308239,00
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	0,00	243000,00	243000,00	0,00	243000,00	0,00	243000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	15448147,00	15448147,00	0,00	15448147,00	0,00	15448147,00
5	GASTOS	0,00	0,00	43691489,00	43691489,00	0,00	43691489,00	0,00	43691489,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	43691489,00	43691489,00	0,00	43691489,00	0,00	43691489,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	2677234303,25	2677234303,25	0,00	2677234303,25	0,00	2677234303,25
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	0,00	2298377636,89	2298377636,89	0,00	2298377636,89	0,00	2298377636,89
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	0,00	10087941,36	10087941,36	0,00	10087941,36	0,00	10087941,36
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	14275014,00	14275014,00	0,00	14275014,00	0,00	14275014,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	62247959,00	62247959,00	0,00	62247959,00	0,00	62247959,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	0,00	224634093,00	224634093,00	0,00	224634093,00	0,00	224634093,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	0,00	47501378,00	47501378,00	0,00	47501378,00	0,00	47501378,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20110281,00	20110281,00	0,00	20110281,00	0,00	20110281,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	930054276,00	930054276,00	0,00	930054276,00	0,00	930054276,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	27600089,00	27600089,00	0,00	27600089,00	0,00	27600089,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	0,00	152509450,00	152509450,00	0,00	152509450,00	0,00	152509450,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	313864649,00	313864649,00	0,00	313864649,00	0,00	313864649,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	17396700,00	17396700,00	0,00	17396700,00	0,00	17396700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	0,00	446283477,00	446283477,00	0,00	446283477,00	0,00	446283477,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	114392050,00	114392050,00	0,00	114392050,00	0,00	114392050,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	0,00	114392050,00	114392050,00	0,00	114392050,00	0,00	114392050,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	1381394526,50	1381394526,50	0,00	1381394526,50	0,00	1381394526,50
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	0,00	141372690,00	141372690,00	0,00	141372690,00	0,00	141372690,00
5.1.07.02	GESANTIAS	0,00	0,00	542357684,50	542357684,50	0,00	542357684,50	0,00	542357684,50
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	137322922,00	137322922,00	0,00	137322922,00	0,00	137322922,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	269371936,00	269371936,00	0,00	269371936,00	0,00	269371936,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	245341362,00	245341362,00	0,00	245341362,00	0,00	245341362,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	45627932,00	45627932,00	0,00	45627932,00	0,00	45627932,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	65228916,00	65228916,00	0,00	65228916,00	0,00	65228916,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	7100000,00	7100000,00	0,00	7100000,00	0,00	7100000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	8807343,00	8807343,00	0,00	8807343,00	0,00	8807343,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	0,00	49321573,00	49321573,00	0,00	49321573,00	0,00	49321573,00
5.1.11	GENERALES	0,00	0,00	2157539825,77	2157539825,77	0,00	2157539825,77	0,00	2157539825,77
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	546800333,00	546800333,00	0,00	546800333,00	0,00	546800333,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	650759411,54	650759411,54	0,00	650759411,54	0,00	650759411,54

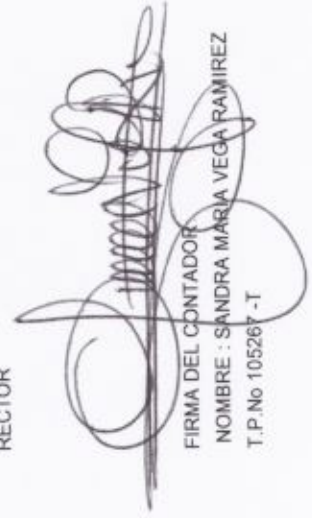


5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	63659647,06	0,00	63659647,06	0,00	63659647,06	0,00	63659647,06
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	403350834,86	0,00	403350834,86	0,00	403350834,86	0,00	403350834,86
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	298000,00	0,00	298000,00	0,00	298000,00	0,00	298000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	66408611,31	0,00	66408611,31	0,00	66408611,31	0,00	66408611,31
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	7509000,00	0,00	7509000,00	0,00	7509000,00	0,00	7509000,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	246255914,00	0,00	246255914,00	0,00	246255914,00	0,00	246255914,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	172498074,00	0,00	172498074,00	0,00	172498074,00	0,00	172498074,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00	0,00	423550170,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1324465680,88	0,00	1324465680,88	0,00	1324465680,88	0,00	1324465680,88
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1090152155,89	0,00	1090152155,89	0,00	1090152155,89	0,00	1090152155,89
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	369800443,44	0,00	369800443,44	0,00	369800443,44	0,00	369800443,44
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,00	3038865,93	0,00	3038865,93	0,00	3038865,93	0,00	3038865,93
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	37363174,94	0,00	37363174,94	0,00	37363174,94	0,00	37363174,94
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	148988705,39	0,00	148988705,39	0,00	148988705,39	0,00	148988705,39
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	250908608,65	0,00	250908608,65	0,00	250908608,65	0,00	250908608,65
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	257771920,28	0,00	257771920,28	0,00	257771920,28	0,00	257771920,28
5.3.60.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	775861,08	0,00	775861,08	0,00	775861,08	0,00	775861,08
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99	0,00	234313524,99
5.8	OTROS GASTOS	0,00	27412087,02	0,00	27412087,02	0,00	27412087,02	0,00	27412087,02
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00	0,00	5872200,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	21539887,02	0,00	21539887,02	0,00	21539887,02	0,00	21539887,02
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	17796673,00	0,00	17796673,00	0,00	17796673,00	0,00	17796673,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3743214,02	0,00	3743214,02	0,00	3743214,02	0,00	3743214,02
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80	0,00	15219511436,80
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR	0,00	15194648556,80	0,00	15194648556,80	0,00	15194648556,80	0,00	15194648556,80
6.3.05.09	EDUCACIÓN PROFESIONAL	0,00	24862880,00	0,00	24862880,00	0,00	24862880,00	0,00	24862880,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80	0,00	15225726894,80
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	15200864014,80	0,00	15200864014,80	0,00	15200864014,80	0,00	15200864014,80

7.2.08.02	GENERALES	0,00	793841611,80	0,00	793841611,80	0,00	793841611,80
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	11418697506,00	0,00	11418697506,00	0,00	11418697506,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2760940797,00	6095658,00	2754845139,00	0,00	2754845139,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	227384100,00	119800,00	227264300,00	0,00	227264300,00
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	15194648556,80	-15194648556,80	0,00	-15194648556,80
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR	0,00	24862880,00	24862880,00	0,00	0,00	0,00
7.2.09.02	GENERALES	0,00	24862880,00	0,00	24862880,00	0,00	24862880,00
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.09.05	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	24862880,00	-24862880,00	0,00	-24862880,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3922314790,00	3922314790,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11010121771,00	0,00	3922314790,00	7087806981,00	0,00	7087806981,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11010121771,00	0,00	3922314790,00	7087806981,00	0,00	7087806981,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11010121771,00	0,00	3922314790,00	7087806981,00	0,00	7087806981,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11010121771,00	3922314790,00	0,00	-7087806981,00	0,00	-7087806981,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11010121771,00	3922314790,00	0,00	-7087806981,00	0,00	-7087806981,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11010121771,00	3922314790,00	0,00	-7087806981,00	0,00	-7087806981,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2792909481,00	2792909481,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2610767502,00	0,00	2792909481,00	5403676983,00	0,00	5403676983,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	2610767502,00	0,00	2792909481,00	5403676983,00	0,00	5403676983,00
9.1.20.04	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2610767502,00	2792909481,00	0,00	-5403676983,00	0,00	-5403676983,00
9.9.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2610767502,00	2792909481,00	0,00	-5403676983,00	0,00	-5403676983,00

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ  
 RECTOR

  
 FIRMA : VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE : SANDRA MARIA VEGA RAMIREZ  
 T.P.No 105267 -T

**821920000 - Universidad Popular del Cesar**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	298172055294,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	62383077390,69
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	62311543833,48
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			20656401923,85
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al efectivo que posee la Institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas Corrientes a 31 de marzo de 2023.	20656401923,85
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			41655141909,63
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al efectivo que posee la Institución en las distintas entidades bancarias y financieras, que funcionan en Valledupar y Aguachica, a través de Cuentas Corrientes a 31 de marzo de 2023.	41655141909,63
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	71533557,21
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			71533557,21
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al reporte y registro de un embargo realizado a las cuentas de la universidad con corte al 31 de marzo de 2023.	71533557,21
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	2113368924,73
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		N/A	2113368924,73
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA			2113368924,73

1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	DETALLE 1	El aumento del saldo reflejado en esta cuenta, corresponde al registro de una inversión que se hizo por parte de la FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE. EN EL FONDO de Inversiones Colectivo abierto OCCITESORO, con recursos de Estampillas Prouniversidad Popular del Cesar, con corte al 31 de marzo del 2023.	2113368924,73
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	12218501552,60
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	276266398,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS			276266398,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a Cuentas por Cobrar por concepto de Estampillas Prouniversidad debidamente conciliadas con los deudores, tales como, Mpio de Valledupar, Municipio de Becerril, Policía Nacional, etc. Durante el ejercicio fiscal del 2023 no tuvo movimiento por lo que se considere que debiera ser ajustada y analizada en el comité de saneamiento y depuración contable de la Universidad.	276266398,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	10160187098,90
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			10160187098,90
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos causados y no recaudados por la Universidad a 31 de marzo de 2023 y periodos anteriores, tales como Servicios Educativos, en virtud de los convenios de créditos educativos realizados con entidades públicas y privadas. (Ministerio de Educación Nacional, Becas Fedescesar, etc)	10160187098,90
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	1782048055,70
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			661873029,70
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DETALLE 1	el aumento del saldo de esta cuenta corresponde al valor adeudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de devolución de IVA cancelado por la Universidad en la adquisición de bienes y servicios.	661873029,70
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			1120175026,00

1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	El Aumento del saldo de esta cuenta corresponde al saldo adeudado por funcionarios y exfuncionarios por concepto de Acciones de Repetición falladas y ejecutoriadas en contra de funcionarios y a favor de la Universidad Popular del Cesar.	1120175026,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	211052652151,91
1.6.05	TERRENOS		N/A	81902328403,13
1.6.05.01	URBANOS			81767328403,13
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta están relacionados los cinco (5) terrenos de propiedad de la Universidad Popular del Cesar ubicados en los Municipios de Valledupar, Aguachica y Maicao (La Guajira) y que fueron sujetos de ajustes de reclasificación en el año 2018.	81767328403,13
1.6.05.02	RURALES			135000000,00
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está relacionado con el terreno de propiedad de la Universidad Popular del Cesar ubicados en la Vereda EL CALLAO del Municipio de Valledupar, donde opera la Granja Experimental de la Universidad Popular del Cesar.	135000000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	6483309510,70
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA			6483309510,70
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado en los bienes dados de baja (Bodega de Inservibles) y que están en proceso administrativo de destino final, de acuerdo a lo autorizado por el respectivo comité de inventarios de la entidad, por lo tanto permanecen en bodega de Inservibles.	6483309510,70
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	94347228742,96
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			94347228742,96
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado en las Edificaciones que posee la Universidad Popular del Cesar en las diferentes sedes tales como la Ciudadela Universitaria Sede Sabanas, Sede Hurtado, Seccional Aguachica y de la extensión de la ciudad de Maicao (La Guajira), incluye la Reclasificación que se hizo a la cuenta 171505 (Bibliotecas) en el 2018.	94347228742,96
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		N/A	286868944,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN			286868944,00

1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado en la adquisición de una Planta de Generación Eléctrica para la sede Campus Universitario. equipo para amparar los cortes del servicio eléctrico en el sector donde funciona la Universidad Popular del Cesar.	286868944,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	571435615,09
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			167981172,72
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de música con destino a la facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar.	167981172,72
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			14092185,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de recreación y deporte para desarrollar las cátedras extraplán que tienen que ver con la parte recreativa y deportiva de los estudiantes de los distintos programas de pregrado que ofrece la Institución.	14092185,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			389362257,37
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El aumento del saldo en esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de herramientas y sus accesorios para apoyar las distintas actividades relacionadas con el quehacer universitario.	389362257,37
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	6392141691,40
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			6392141691,40
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar los diferentes laboratorios con que cuenta la Institución en desarrollo de sus actividades académicas y de investigación. con el fin de atender las necesidades de los estudiantes y docentes en los laboratorios de cada una de las facultades de Ingeniería y Salud. de la Universidad Popular del Cesar. permitiendo mejores herramientas de estudio y prácticas a los estudiantes de estas facultades y lograr de esta manera una adecuada preparación académica.	6392141691,40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	10719143325,72
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			10299644799,55

1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado en todos los bienes muebles propiedad de la Universidad Popular del Cesar tales como (pupitres, escritorios, máquinas de escribir, etc.), hay que resaltar que todos los bienes muebles han sido inventariados y codificados por la Oficina de Inventarios de la Universidad Popular del Cesar.	10299644799,55
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			419498526,17
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	el aumento del saldo de esta cuenta está representado por todos los equipos utilizados por la Universidad en las dependencias académicas, de investigación y administrativas para el desarrollo del objeto social. lo conforman bienes tales como: aires acondicionados, abanicos, sumadoras, fotocopiadoras, etc.	419498526,17
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	6100453606,82
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			2244746143,85
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La disminución del saldo de esta cuenta obedece a los ajustes por depreciaciones y dadas de bajas de Equipos de Comunicación.	2244746143,85
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3855707462,97
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La Variación del saldo de la cuenta representa todas las adquisiciones realizadas por la entidad en Equipo de Computación dentro del plan de sistematización y desarrollo tecnológico con el fin de agilizar y actualizar los distintos procesos académicos y administrativos de la Institución.	3855707462,97
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	1404273550,40
1.6.75.02	TERRESTRE			1404273550,40
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el parque automotor de propiedad de la Institución. tales como. camperos, buses, busetas, camión, automóviles, motocicletas, utilizados esencialmente para el desarrollo de actividades relacionadas con la actividad académica y administrativa de la Institución.	1404273550,40
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	49537849,97
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			49537849,97

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta representa la adquisición de elementos de cocina, necesarios para el normal funcionamiento de los laboratorios de la Universidad Popular del Cesar, tales como nevera, greca para tinto, etc.	49537849,97
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		N/A	2795930911,72
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA			2795930911,72
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta representa la adquisición de Libros y textos de consultas, bases de datos que requieren ser consultadas por los estudiantes y que son fundamentales para el normal desarrollo de la misión institucional que es la de formación de nuestros estudiantes.	2795930911,72
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	10404455275,04
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	1267672246,28
1.9.05.01	SEGUROS			173445873,39
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La cuenta presentó una variación en el saldo correspondiente al valor de los seguros adquiridos por la Institución para amparar los bienes muebles e inmuebles como también el seguro de la población estudiantil, seguros de vida de funcionarios, etc. cuya vigencia pasan a la siguiente vigencia fiscal.	173445873,39
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS			1094226372,89
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde al valor pendiente por ejecutar de los proyectos de investigación, semilleros de investigación, liderados por la División de Investigación de la Universidad Popular del Cesar.	1094226372,89
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	6362854919,88
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			3932116551,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los anticipos entregados a los docentes que desarrollan Proyectos de Investigación financiados por la Universidad en virtud de convenios de desempeño suscritos por cada docente investigador, los cuales se encuentran amparados por las respectivas pólizas de garantía aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución, y supervisados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	3932116551,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			126652180,00



1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde a los avances de viáticos y gastos de viaje entregados legalmente a empleados, docentes y de la Universidad Popular del Cesar para el desarrollo de su cometido social.	126652180,00
1.9.06.04	ANTIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1741666775,00
1.9.06.04	ANTIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de la Cuenta corresponde a los anticipos entregados legalmente a contratistas y proveedores en virtud de la suscripción de contratos para la adquisición de bienes y elementos requeridos por la Universidad para el desarrollo de su cometido social. Todos estos anticipos están debidamente amparados con sus respectivas pólizas de manejo las cuales son aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución.	1741666775,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTIPO			562419413,88
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTIPO	DETALLE 1	La variación del saldo de la Cuenta corresponde a los anticipos entregados legalmente a contratistas y proveedores en virtud de la suscripción de contratos para la ejecución de obras de inversión requeridos por la Universidad para el desarrollo de su cometido social. Todos estos anticipos están debidamente amparados con sus respectivas pólizas de manejo las cuales son aprobadas por la Oficina Jurídica de la Institución.	562419413,88
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	2773928108,88
1.9.70.07	LICENCIAS			614051439,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de la cuenta corresponde a las licencias adquiridas por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	614051439,00
1.9.70.08	SOFTWARES			2159876669,88
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los software adquiridos por la Universidad para desarrollar sus actividades académicas, como también sus procesos administrativos y financieros.	2159876669,88
2	PASIVOS		N/A	20636572090,77
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	8982560271,58
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	7274405082,86
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			6153067499,97

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores en desarrollo de sus funciones.	6153067499,97
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1121337582,89
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de terceros, con corte al 31 de marzo de 2023, por prestación de servicios y/o suministro de bienes, en la ejecución de Proyectos de Inversión.	1121337582,89
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	1150439218,22
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			860969231,12
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de los diferentes Fondos de Pension, con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	860969231,12
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			289469987,10
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por las deudas o cuentas por pagar a favor de los diferentes Entidades de Seguridad Social en Salud, con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	289469987,10
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	557715970,50
2.4.36.03	HONORARIOS			126675698,80
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por Honorarios a los diferentes clientes o proveedores de bienes y/o servicios a la Universidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	126675698,80
2.4.36.05	SERVICIOS			80389742,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por Servicios a los diferentes clientes o proveedores de bienes y/o servicios a la Universidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	80389742,00
2.4.36.08	COMPRAS			52351800,00

2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por Compras a los diferentes clientes o proveedores de bienes y/o servicios a la Universidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	52351800,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			203712758,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por Sueldos y Salarios a los diferentes Funcionarios administrativos y docentes de la Universidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	203712758,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			64215485,70
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por IVA facturado por compras a los diferentes clientes o proveedores de bienes y/o servicios a la Universidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.	64215485,70
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			30370486,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por el movimiento de las Retenciones practicadas por RETEICA a los diferentes clientes o proveedores de bienes y/o servicios a la Universidad. obligación que se debe de trasladar a favor del Municipio de Valledupar.	30370486,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	7857176314,18
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	7857176314,18
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR			7857176314,18
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta está representado por las obligaciones contractuales de carácter laboral con docentes al igual que por prestación de servicios personales con corte al 31 de marzo del 2023.	7857176314,18
2.7	PROVISIONES		N/A	1711984838,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	1711984838,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			1711984838,00

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Corresponde a la información suministrada por la Oficina Jurídica y que corresponden a los procesos judiciales y demandas que cursan en contra de la Universidad, de acuerdo al porcentaje del riesgo y que son calificados para este caso como probabilidad de pérdida ALTA (más del 50%), por lo tanto se registra como provisión. Subsanando así al 100% a 31 de marzo de 2023, un hallazgo realizado por la CGN a la vigencia 2021.	1711984838,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	2084850667,01
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		N/A	2084850667,01
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			2084850667,01
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a Registros Contables de Avances y Anticipos Recibidos, pero que deberán ser debidamente conciliados, ya que durante el ejercicio fiscal del 2023 no tuvo movimiento por lo que se considere que debiera ser ajustada y analizada en el comité de saneamiento y depuración contable de la Universidad.	2084850667,01
3	PATRIMONIO		N/A	203439352394,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	203439352394,33
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	52795850239,64
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL			52795850239,64
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta a 31 de marzo de 2023, representa el valor del Capital Fiscal de la Institución.	52795850239,64
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	150643502154,69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			150643502154,69
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta a 31 de marzo de 2023, representa el valor arrojado por el ejercicio de las vigencias anteriores, pero de igual forma, se llevó a cabo ajustes necesarios y suficientes para subsanar hallazgos derivados de la auditoría 2021 y que fueron subsanados con la revisión correcta de terceros.	150643502154,69
4	INGRESOS		N/A	28342175634,52
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	2110455613,65
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	2110455613,65
4.1.05.76	ESTAMPILLAS			2110455613,65

4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde al valor recaudado por concepto de estampillas, según lo establecido en la Ordenanza No.0020 del fecha 26 de Agosto de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la estampilla PRO-UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - art. 2o. (numeral 1 y 2) y gestión de recaudo.	2110455613,65
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	8066637161,87
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		N/A	8797538034,87
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL			6818353119,89
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 1	Esta cuenta refleja los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	6818353119,89
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS			803326903,04
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	DETALLE 1	Esta cuenta refleja los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	803326903,04
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA			151789699,94
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	DETALLE 1	Esta cuenta refleja los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	151789699,94
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA			332130012,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	DETALLE 1	Esta cuenta refleja los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	332130012,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN			691938300,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta refleja en los ingresos percibidos por la Institución por concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos en los diferentes Programas de Pregrado que ofrece la Institución.	691938300,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		N/A	-730900873,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			-730900873,00

4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 1	La variación obedece igualmente al proceso de reinicio de clases se aplica a estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos que ofrece la Institución, por conceptos tales como descuentos por votación, por promedios académicos, y otros autorizados por normas internas y externas, también se incluyen las devoluciones realizadas a los estudiantes debidamente justificadas y autorizadas por la autoridades académicas y administrativas de la Universidad.	-730900873,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	18165082859,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	18165082859,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			1244124757,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir gastos de inversión, con corte al 31 de marzo de 2023, debidamente circularizado.	1244124757,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			16920958102,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos efectivamente recibidos con situación de fondos aportados por el Ministerio de Educación Nacional, para cubrir gastos de funcionamiento, con corte al 31 de marzo de 2023, debidamente circularizado.	16920958102,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		N/A	15219511436,80
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS		N/A	15219511436,80
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL		N/A	15194648556,80
7.2.08.02	GENERALES			793841611,80
7.2.08.02	GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar, por concepto de gastos ocasionados en las dependencias académicas e investigativas de la Institución en desarrollo de los procesos misionales.	793841611,80
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS			11418697506,00

7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar. correspondientes a Sueldos y Salarios. Gastos de Representación. cesantías. Vacaciones. Primas Legales. Horas extras y festivos. auxilios y bonificaciones. viáticos y gastos de viaje. capacitación y bienestar social. dotaciones y suministros del personal docente y del personal de investigación	11418697506,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2754845139,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar. por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar y a las cotizaciones referentes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARP) del personal docente y de investigación.	2754845139,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA			227264300,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar. al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. correspondiente a los aportes del personal docente y de investigación.	227264300,00
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO			24862880,00
7.2.09.02	GENERALES			24862880,00
7.2.09.02	GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones causadas y canceladas por la Universidad Popular del Cesar. por concepto de gastos ocasionados en las dependencias académicas de los programas de Postgrados y Maestrías de la Institución en desarrollo de los procesos misionales.	24862880,00

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE : SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ  
 T.P.No 105267-T