

ANEXO No.1  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>40,409,406</b>	<b>30,630,568</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>7,827,792</b>	<b>10,152,874</b>
11	Efectivo	22,127,801	17,619,475	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	27,768	27,768	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	15,646,316	10,299,776	24	Cuentas por pagar	2,936,926	7,695,899
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales	1,579,413	949,975
19	Otros activos	2,608,521	2,683,549	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	3,311,453	1,507,000
				29	Otros pasivos		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>157,244,394</b>	<b>97,882,068</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3,976,849</b>	<b>2,796,699</b>
12	Inversiones			22	Deuda Pública		
13	Rentas por cobrar			29	Otros Pasivos	3,976,849	2,796,699
14	Deudores						
16	Propiedades, planta y equipo	33,850,977	33,909,181	3	PATRIMONIO (7)	<b>185,849,159</b>	<b>115,563,063</b>
17	Bienes de beneficio y uso público			31	Hacienda pública		
18	Recursos naturales y del ambiente			32	Patrimonio institucional	185,849,159	115,563,063
19	Otros Activos	123,393,417	63,972,887				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>197,653,800</b>	<b>128,512,636</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>197,653,800</b>	<b>128,512,636</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

91	Responsabilidad Contingente	2,463,740	1,507,000
93	Acreedoras de Control	2,463,740	1,507,000
99	Acreedoras por Contra (db)	2,463,740	1,507,000

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

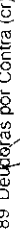
81	Derechos Contingentes	13,268,893	9,212,227
83	Deudoras de Control	13,268,893	9,212,227
89	Deudoras por Contra (cr)	13,268,893	9,212,227

Véase la certificación en los estados financieros adjunta

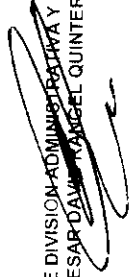
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS ONATE GÓMEZ  
Rector



FIRMA DEL COMANDADOR  
NOMBRE: DIRLANDO SEONAES LERMA  
T.P. 53881-T



FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOMBRE: CESAR DAWAN KANGEL QUINTERO



ANEXO No.2  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>40,409,406</b>	<b>30,630,588</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>7,827,792</b>	<b>10,152,874</b>
11	Efectivo	22,127,891	17,619,475	22	Operaciones de Credito Público	0	0
1105	Caja	74,563	0	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	22,113,238	17,619,475				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	2,936,926	7,695,899
	<b>12 Inversiones</b>	<b>27,768</b>	<b>27,768</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,067,648	2,410,630
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2422	Intereses por pagar	-	-
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreedores	1,289,224	1,660,664
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	25,268	25,268	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	45,164	222,745
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	275,866	406,425
	<b>14 Deudores</b>	<b>15,645,316</b>	<b>10,299,776</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
1401	Ingresos No Tributarios	39,504	38,871	2453	Recursos recibidos en administración	223,676	223,676
1407	Prestacion de Servicios	5,065,409	2,581,230	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,348	35,348
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2460	Créditos Judiciales	-	2,716,411
1420	Avances y anticipos entregados	4,760,088	3,013,396	25	Obligaciones laborales	1,579,413	949,975
1422	Antic. o salidos a favor por imp. y cont.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,579,413	949,975
1424	Recursos entregados en administración	0	0				
1425	Depositos Entregados	1,396,217	1,396,217	27	Pasivos estimados	3,311,453	1,507,000
1470	Otros Deudores	4,384,098	3,270,062	2710	Provision para contingencias	2,463,740	1,507,000
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	847,713	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>2,608,521</b>	<b>2,683,549</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3,976,849</b>	<b>2,796,699</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	500,965	539,620	22	Operaciones de Credito Público	0	0
1910	Cargos diferidos	145,725	182,242	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	29	Otros Pasivos	3,976,849	2,796,699
1955	Provision para Responsabilidades (cr)	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	3,976,849	2,796,699
1960	Bienes de arte y cultura	1,961,891	1,961,687	2915	Créditos Diferidos	0	0
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0				
1970	Intangibles	0	0		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>11,804,641</b>	<b>12,949,573</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>185,849,159</b>	<b>115,563,063</b>
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0	32	Patrimonio institucional	185,849,159	115,563,063
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0	3208	Capital fiscal	46,358,300	38,894,238
1999	Valorizaciones	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>157,244,394</b>	<b>97,882,068</b>	3230	Resultados del ejercicio	11,192,983	7,464,062
16	Propiedades, planta y equipo	33,850,977	33,909,181	3235	Superávit por donación	5,345,856	5,345,856
1605	Terrenos	3,782,026	3,676,207	3240	Superávit por valorización	122,844,102	63,750,989
1610	Semovientes	500	500	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1615	Construcciones en curso	11,920,355	11,920,355	3250	Ajustes por inflación	0	0
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3255	Patrimonio institucional incorporado	107,916	107,916
1635	Bienes muebles en bodega	95,867	101,537	3270	Provisiones, depreciaciones y amortización	0	0
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotadas	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>197,653,800</b>	<b>128,512,636</b>
1640	Edificaciones	17,479,728	17,484,170		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>2,463,740</b>	<b>1,507,000</b>
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	361,294	361,294	91	Responsabilidad Contingente	2,463,740	1,507,000
1650	Redes, líneas y cables	0	0	93	Acreedoras de Control	-	-
1655	Maquinaria y equipo	780,048	752,289	99	Acreedoras por Contra (db)	2,463,740	1,507,000
1660	Equipo médico y científico	2,924,193	2,920,323		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13,268,893</b>	<b>9,212,227</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,624,622	3,604,922	81	Derechos Contingentes	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	5,187,110	5,152,523	83	Deudoras de Control	13,268,893	9,212,227
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	350,012	350,012	89	Deudoras por Contra (cr)	13,268,893	9,212,227
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	67,896	67,896				
1685	Depreciación acumulada	-12,702,674	-12,482,817				
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público e h</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1715	Bienes históricos culturales	0	0				
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>123,393,417</b>	<b>63,972,867</b>				
1970	Intangibles	734,109	406,692				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-184,794	-184,794				
1999	Valorizaciones	122,844,102	63,750,989				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>197,653,800</b>	<b>128,512,636</b>				

Vease la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ  
Rector

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA  
T.P. 53881-T

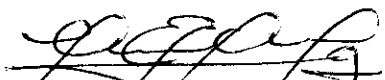
Proyectó Sandra Vega

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOMBRE: CESAR DAVILA ANGEL QUINTERO

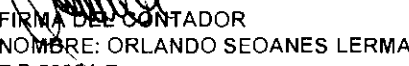
Anexo No. 3  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>21,295,039</b>	<b>73,939,173</b>
41	Ingresos Fiscales	1,605,708	6,909,134
43	Venta de servicios	11,290,768	31,671,966
44	Transferencias	8,398,563	35,317,847
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	40,226
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<b>7,451,936</b>	<b>49,292,632</b>
63	Costo de Venta de Servicios	7,451,936	49,292,632
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>3,832,577</b>	<b>17,673,431</b>
51	De administración	2,805,563	16,690,980
53	Provision. agotam. depreciación y amortización	1,027,014	982,451
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>10,010,526</b>	<b>6,973,110</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>106,301</b>	<b>1,916,230</b>
48	Otros ingresos	106,301	1,916,230
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>- 1,076,156</b>	<b>1,460,278</b>
58	Otros gastos	-	1,460,278
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>		<b>11,192,983</b>	<b>7,429,062</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>11,192,983</b>	<b>7,429,062</b>

Vease la certificación a los estados financieros adjunta

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ**  
Rector

  
**FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA**  
T.P.53881-T

Anexo No. 4  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

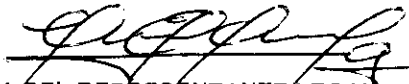
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>21,295,039</b>	<b>73,939,173</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	1,605,708	6,909,134
4110	No Tributarios	1,605,708	6,909,134
43	<b>Venta de Servicios</b>	11,290,768	31,671,966
4305	Servicios educativos	11,741,602	26,842,770
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	278,085	6,515,702
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	1,686,506
44	<b>Transferencias</b>	8,398,563	35,317,847
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	8,398,563	35,317,847
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	-	40,226
4705	Fondos Recibidos	-	40,226
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
63	<b>Costos de Venta de Servicios</b>	7,451,936	49,292,632
6305	Servicios Educativos	7,451,936	49,292,632
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>2,805,563</b>	<b>16,690,980</b>
51	<b>De administración</b>	2,805,563	16,690,980
5101	Sueldos y Salarios	1,682,136	9,302,059
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	293,899	1,024,059
5104	Aportes Sobre la Nomina	45,785	126,780
5105	Gastos de Representación	-	-
5111	Generales	758,059	5,892,899
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	25,684	345,183
53	<b>Provisión, agotam, depreciación y amortización</b>	1,027,014	982,451
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prot prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	956,740	206,000
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	70,274	776,451
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	<b>Operacionales Interinstitucionales</b>	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>10,010,526</b>	<b>6,973,110</b>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

Anexo No. 4  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>106,301</u>	<u>1,916,230</u>
4805	Financieros	116,249	775,092
4808	Otros ingresos ordinarios	51,216	3,881
4810	Extraordinarios	62,591	391,625
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	745,632
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>- 1,076,156</u>	<u>1,460,278</u>
5801	Intereses	668	10,957
5802	Comisiones	11,859	190,651
5805	Financieros	1,375	5,574
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	979,589	1,720,726
5810	Extraordinarios	-	684,312
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	1,151,942
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>11,192,983</u>	<u>7,429,062</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>11,192,983</u>	<u>7,429,062</u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ  
 Rector

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 NOMBRE: CESAR DAVID ANGEL QUINTERO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA  
 T.P.53881-T


ANEXO No. 5  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	115,563,063
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	70,286,096
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3)	185,849,159

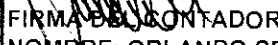
**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:	(4)	70,286,096
DISMINUCIONES:	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS OÑATE GÓMEZ  
 Rector

  
 FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 NOMBRE: CESAR DAVID RANGEL QUINTERO

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA  
 T.P.53881-T

Proyectó Sandra Vega