

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	\$	\$		CORRIENTE (4)	\$	\$
11	Efectivo	36,507,173	30,630,568	21	Depósitos y exigibilidades	8,266,501	18,152,874
12	Inversiones	19,815,780	17,619,475	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	27,768	27,768	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	13,991,584	10,289,778	24	Cuentas por pagar	5,747,961	7,695,899
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	821,608	948,975
19	Otros activos	2,672,061	2,663,549	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	1,698,932	1,507,000
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	\$	\$		NO CORRIENTE (5)	\$	\$
12	Inversiones	97,784,116	97,882,068	22	Deuda Pública	3,189,767	2,796,699
13	Rentas por cobrar	-	-	29	Otros Pasivos	3,189,767	2,796,699
14	Deudores	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	33,811,229	33,909,181	3	PATRIMONIO (7)	122,835,021	115,563,063
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	31	Hacienda pública	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	32	Patrimonio institucional	122,835,021	115,563,063
19	Otros Activos	63,972,887	63,972,887				
	TOTAL ACTIVO (3)	134,291,289	128,512,636		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	134,291,289	128,512,636

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

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


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

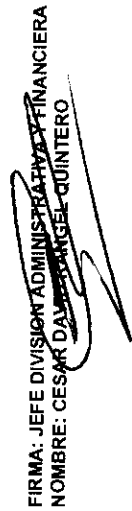
Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ONATE GÓMEZ
Rector



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



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

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	36,507,173	30,630,566		CORRIENTE (4)	8,266,581	16,152,574
11	Effectivo	19,815,760	17,619,475	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	0	0	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	19,815,780	17,619,475				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	5,747,961	7,695,699
	12 Inversiones	27,788	27,768	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,222,933	2,410,830
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2422	Intereses por pagar	-	-
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent	0	0	2425	Acreedores	1,141,424	1,680,664
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	25,268	25,268	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	10,001	222,745
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	398,168	406,425
	14 Deudores	13,991,584	10,299,776	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
1401	Ingresos No Tributarios	39,503	38,871	2453	Recursos recibidos en administración	223,878	223,676
1407	Prestación de Servicios	4,211,480	2,581,230	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,348	35,348
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2460	Créditos Judiciales	2,716,411	2,716,411
1420	Avances y anticipos entregados	4,813,742	3,013,396				
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	25	Obligaciones laborales	821,608	949,975
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	821,608	949,975
1425	Depósitos Entregados	1,396,217	1,396,217				
1470	Otros Deudores	3,530,642	3,270,062	27	Pasivos estimados	1,896,932	1,507,000
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	2710	Provisión para contingencias	1,507,000	1,507,000
	19 Otros activos	2,872,061	2,683,549	2715	Provisión para prestaciones sociales	189,932	0
1905	Gastos pagados por anticipado	526,132	539,620				
1910	Cargos diferidos	182,242	182,242				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	1,961,887	1,961,657				
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0				
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	ND CORRIENTE (2)	97,764,116	97,882,868				
	16 Propiedades, planta y equipo	33,811,229	33,909,181				
1605	Terrenos	3,676,207	3,676,207				
1610	Semovientes	500	500				
1615	Construcciones en curso	11,920,355	11,920,355				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	101,507	101,507				
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0				
1640	Edificaciones	17,484,170	17,484,170				
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	361,294	361,294				
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	752,289	752,289				
1660	Equipo médico y científico	2,920,323	2,920,323				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,604,922	3,604,922				
1670	Equipos de comunicación y computación	5,152,523	5,152,523				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	350,012	350,012				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	67,896	67,896				
1685	Depreciación acumulada	-12,580,769	-12,482,817				
	17 Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0				
1715	Bienes históricos culturales	0	0				
	19 Otros Activos	63,972,887	63,972,887				
1970	Intangibles	406,692	406,692				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-184,794	-184,794				
1999	Valorizaciones	63,750,989	63,750,989				
	TOTAL ACTIVO (3)	134,291,269	128,512,636				
					NO CORRIENTE (5)	3,159,757	2,796,599
					22	Operaciones de Crédito Público	0
					2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0
					29	Otros Pasivos	3,189,767
					2905	Recaudos a favor de terceros	3,189,767
					2915	Créditos Diferidos	0
					TOTAL PASIVO (6)	11,456,265	12,949,573
					PATRIMONIO (7)	122,635,021	116,563,063
					32	Patrimonio institucional	122,835,021
					3208	Capital fiscal	45,356,298
					3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0
					3230	Resultados del ejercicio	7,271,959
					3235	Superávit por donación	5,345,858
					3240	Superávit por valorización	63,750,988
					3245	Revalorización del patrimonio	0
					3250	Ajustes por inflación	0
					3255	Patrimonio institucional incorporado	107,916
					3270	Provisiones, depreciaciones y amortización	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	134,291,269	128,512,636
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	1,507,000	1,507,000
					91	Responsabilidad Contingente	1,507,000
					93	Acreedoras de Control	-
					99	Acreedoras por Contra (db)	1,507,000
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,212,227	9,212,227
					81	Derechos Contingentes	-
					83	Deudoras de Control	9,212,227
					89	Deudoras por Contra (cr)	9,212,227

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS ONATE GÓMEZ

Rector

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DR LINDO SEOANES LERMA

T.P.53881-T

FIRMA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: CESAR DAVID ANGEL QUINTERO

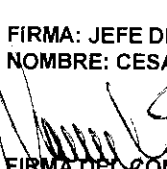
Anexo No. 3
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>10,277,037</u>	<u>73,939,173</u>
41 Ingresos Fiscales	330,662	6,909,134
43 Venta de servicios	8,064,758	31,671,966
44 Transferencias	1,881,617	35,317,847
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	40,226
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	<u>1,401,407</u>	<u>49,292,632</u>
63 Costo de Venta de Servicios	1,401,407	49,292,632
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>672,771</u>	<u>17,673,431</u>
51 De administración	639,352	16,690,980
53 Provision, agotam, depreciación y amortización	33,419	982,451
57 Operacionales Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>8,202,659</u>	<u>6,973,110</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>52,571</u>	<u>1,916,230</u>
48 Otros ingresos	52,571	1,916,230
OTROS GASTOS (7)	<u>983,471</u>	<u>1,480,278</u>
58 Otros gastos	983,471	1,460,278
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>7,271,959</u>	<u>7,429,062</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>7,271,959</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 PANGEL 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 ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		10,277,037	73,939,173
41	Ingresos Fiscales	330,662	6,909,134
4110	No Tributarios	330,662	6,909,134
43	Venta de Servicios	8,064,758	31,671,966
4305	Servicios educativos	8,570,089	26,842,770
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	17,865	6,515,702
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 523,196	- 1,686,506
44	Transferencias	1,881,617	35,317,847
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	1,881,617	35,317,847
47	Operaciones Interinstitucionales	-	40,226
4705	Fondos Recibidos	-	40,226
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
63	Costos de Venta de Servicios	1,401,407	49,292,632
6305	Servicios Educativos	1,401,407	49,292,632
GASTOS OPERACIONALES (3)		639,352	16,690,980
51	De administración	639,352	16,690,980
5101	Sueldos y Salarios	343,519	9,302,059
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	125,491	1,024,059
5104	Aportes Sobre la Nomina	25,664	126,780
5105	Gastos de Representación	-	-
5111	Generales	137,248	5,892,899
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,430	345,183
53	Provisión, agotam, depreciación y amortización	33,419	982,451
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prot.prop.planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	206,000
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	33,419	776,451
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		8,202,859	6,973,110

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 ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	52,571	1,916,230
4805	Financieros	36,707	775,092
4808	Otros ingresos ordinarios	3,104	3,881
4810	Extraordinarios	5,271	391,625
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	7,489	745,632
58	OTROS GASTOS (7)	983,471	1,460,278
5801	Intereses	340	10,957
5802	Comisiones	3,542	190,651
5805	Financieros	-	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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7,271,959	7,429,062
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7,271,959	7,429,062

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 ÁNGEL QUINTERO


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

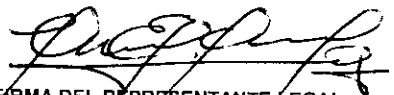
ANEXO No. 5
 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE ENERO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	115,563,063
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	7,271,958
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3)	122,835,021


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	7,271,958
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



**Universidad
Popular del Cesar**

COORDINACION GRUPO
GESTION CONTABLE


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, ENERO 31 de 2016, 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.


CARLOS OÑATE GÓMEZ
Rector


ORLANDO SEOANES LERMA
Coord. Grupo de Gestión Contable
T.P. 53881-T