

**ANEXO No.1**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 30/09/22	Período Anterior 30/06/22	Notas	Código	PASIVO	Período Actual 30/09/22	Período Anterior 30/06/22	Notas
	\$					\$			
11	CORRIENTE	124,761,424,818.32	75,163,267,906.89		5	CORRIENTE	41,983,788,292.61	39,474,537,426.72	21
	Efectivo y equivalente al efectivo	80,321,556,153.68	43,476,822,027.90		24	Cuentas por pagar	33,944,852,360.69	31,227,003,221.80	
12	Inversiones e instrumentos derivados				25	Beneficios a los empleados	8,038,935,931.92	8,247,534,204.92	22
13	Cuentas por cobrar	28,184,455.42	28,184,455.42	6					
19	Otros activos	38,735,996,807.36	27,497,187,245.46	7					
		5,675,687,401.86	4,161,074,178.11	16					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>191,853,976,299.18</b>	<b>192,786,764,456.86</b>		27	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,919,944,540.77</b>	<b>10,583,054,721.02</b>	23
16	Propiedades, planta y equipo	191,791,886,130.81	192,715,360,763.00	10	27	Provisiones	2,287,550,161.00	3,951,120,843.00	24
19	Otros activos	62,090,168.37	71,403,693.86	14	29	Otros Pasivos	6,632,394,379.77	6,631,933,878.02	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>316,615,401,117.50</b>	<b>287,950,032,363.75</b>		3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>265,711,668,284.12</b>	<b>217,892,440,216.01</b>	27
					31	Patrimonio de las entidades de gobierno	265,711,668,284.12	217,892,440,216.01	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>316,615,401,117.50</b>	<b>287,950,032,363.75</b>	
					9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			26
					91	Pasivos Contingentes	5,530,112,453.00	3,951,120,843.00	
					99	Acreedoras por Contra (db)	5,530,112,453.00	3,951,120,843.00	
					8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			26
					83	Deudoras de Control	10,954,606,126.00	11,575,671,626.00	
					89	Deudoras por Contra (cr)	10,954,606,126.00	11,575,671,626.00	

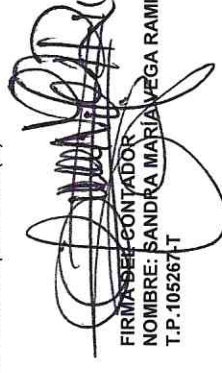
Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ  
Rector



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



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

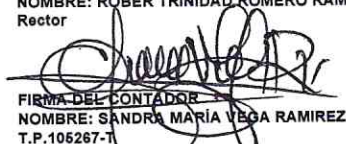
**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período 30/09/22	Actual	Período 30/06/22	Anterior	Notas	Código	PASIVO	Período 30/09/22	Actual	Período 30/06/22	Anterior	Notas
	<b>CORRIENTE</b>		<b>124,761,424,818.32</b>		<b>75,163,267,906.89</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>41,983,788,292.61</b>		<b>39,474,537,426.72</b>	
	<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>80,321,556,153.68</b>		<b>43,476,822,027.90</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>33,944,852,360.69</b>		<b>31,227,003,221.80</b>		
1105	Caja		22,100,000.00		22,100,000.00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		5,342,679,157.83		3,853,486,023.89	
1110	Depósitos en Instituciones financieras		80,234,726,596.47		43,369,992,470.69		2403	Transferencias por Cobrar		2,994,417,498.10		4,009,594,061.98	
1132	Efectivo de usos restringido		64,729,557.21		64,729,557.21		2407	Recursos a Favor de terceros		20,958,232,997.95		18,204,121,288.45	
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>		<b>28,184,455.42</b>		<b>28,184,455.42</b>		2424	Descuentos de Nómina		2,124,356,449.45		2,598,718,108.45	
1224	Inversiones de Admón. De liquidez al costo		28,184,455.42		28,184,455.42		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		75,803,415.00		206,460,924.35	
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>38,735,996,807.36</b>		<b>27,497,187,245.46</b>		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		831,419,736.78		803,962,144.47	
	Impuestos retención en la fuente y anticipos						2460	creditos Judiciales		378,250,000.00		120,800,000.00	
1305	de impuestos.		276,266,398.00		276,266,398.00		2490	Otras cuentas por pagar		1,239,693,105.58		1,429,860,670.21	
1317	Prestación de servicios		23,008,701,462.04		13,016,535,775.04			<b>25 Beneficios a los empleados</b>		<b>8,038,935,931.92</b>		<b>8,247,534,204.92</b>	
1337	Transferencias por cobrar		1,809,476.35		1,809,476.35		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8,038,935,931.92		8,247,531,449.92	
1384	Otras cuentas por cobrar		15,449,219,470.97		14,202,575,596.07		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0.00		2,755.00	
	<b>19 Otros activos</b>		<b>5,875,687,401.88</b>		<b>4,161,074,178.11</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8,919,944,540.77</b>		<b>10,583,054,721.02</b>	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1,402,194,091.54		1,464,119,009.29		27	<b>Provisiones</b>		<b>2,287,550,161.00</b>		<b>3,951,120,843.00</b>	
1906	Avances y anticipos entregados		4,227,308,133.32		2,650,769,991.82		2701	Litigios y demandas		2,287,550,161.00		3,951,120,843.00	
	Anticipo, retenciones y saldos a favor por							<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>6,632,394,379.77</b>		<b>6,631,933,878.02</b>	
1907	impuestos y contribuciones		46,185,177.00		46,185,177.00		2901	Avances y anticipos recibidos		2,084,850,667.01		2,084,850,667.01	
1909	Depósitos entregados en garantía		0.00		0.00		2902	Recursos recibidos en Administración		4,448,696,955.40		4,448,436,453.65	
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>191,853,976,299.18</b>		<b>192,786,764,456.86</b>		2903	Depósitos recibidos en garantía		98,646,757.36		98,646,757.36	
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>191,791,886,130.81</b>		<b>192,715,360,763.00</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>50,903,732,833.38</b>		<b>50,057,592,147.74</b>	
1605	Terrenos		81,902,328,403.13		81,902,328,403.13			<b>PATRIMONIO</b>		<b>265,711,668,284.12</b>		<b>217,892,440,216.01</b>	
1615	Construcciones en curso		179,448,320.65		179,448,320.65			<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>		<b>265,711,668,284.12</b>		<b>217,892,440,216.01</b>	
1635	Bienes muebles en bodega		7,598,703,520.05		7,632,443,223.05		3105	Capital fiscal		52,795,850,239.64		52,795,850,239.64	
1640	Edificaciones		92,724,089,864.08		92,724,089,864.08		3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		179,968,594,393.70		140,692,206,602.88	
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,088,524.00		76,088,524.00		3110	Resultados del ejercicio		32,947,223,650.78		24,404,383,373.49	
1655	Maquinaria y equipo		516,912,407.22		512,767,869.22			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>316,615,401,117.50</b>		<b>267,950,032,363.75</b>	
1660	Equipo médico y científico		7,876,483,317.89		7,876,483,317.89			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		6,274,756,844.02		6,272,213,706.02		91	Pasivos Contingentes		5,530,112,453.00		3,951,120,843.00	
1670	Equipos de comunicación y computación		5,110,666,717.58		4,916,036,281.22		99	Acreedoras por Contra (db)		-5,530,112,453.00		-3,951,120,843.00	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		709,811,421.03		709,811,421.03			<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		65,844,734.47		65,844,734.47		83	Deudoras de Control		10,954,606,126.00		11,575,671,626.00	
1681	Bienes de Arte y cultura		2,459,349,611.72		2,459,349,611.72		89	Deudoras por Contra (cr)		-10,954,606,126.00		-11,575,671,626.00	
1685	Depreciación acumulada de prop. , planta y eq		-13,802,597,555.03		-12,611,544,513.48								
	<b>19 Otros activos</b>		<b>62,090,168.37</b>		<b>71,403,693.86</b>								
1970	Intangibles		1,584,235,826.88		1,584,235,826.88								
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1,522,145,658.51		-1,512,832,133.02								
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>316,615,401,117.50</b>		<b>267,950,032,363.75</b>								

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

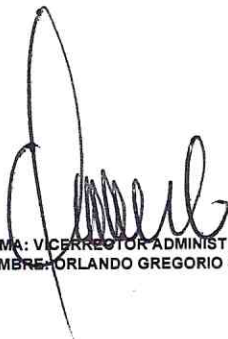


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ROBER TRINIDAD ROMERO RAMIREZ  
Rector



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: SANDRA MARÍA VEGA RAMIREZ  
T.P.106267-T

Proyectó Sandra Vega



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período		Notas
		Actual 30/09/22	Actual 30/06/22	
		\$	\$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>113,879,082,530.58</b>	<b>77,223,855,394.16</b>	28
41	Ingresos Fiscales	8,705,653,607.13	5,161,294,616.15	
43	Venta de Servicios	50,797,574,148.01	31,570,629,822.01	
44	Transferencias y subvenciones	54,375,854,775.44	40,491,930,956.00	
	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>42,759,873,485.41</b>	<b>25,421,263,863.38</b>	30
63	Costos de Venta de Servicios	42,759,873,485.41	25,421,263,863.38	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38,386,146,229.98</b>	<b>27,578,996,276.79</b>	29
51	De administración y Operación	37,076,675,044.20	26,202,007,034.51	
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,309,471,185.78	1,376,989,242.28	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>32,733,062,815.19</b>	<b>24,223,595,253.99</b>	
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>296,701,384.83</b>	<b>218,490,272.07</b>	21
48	Otros Ingresos	296,701,384.83	218,490,272.07	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>82,540,549.24</b>	<b>37,702,152.57</b>	29
58	Otros gastos	82,540,549.24	37,702,152.57	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓ</b>	<b>32,947,223,650.78</b>	<b>24,404,383,373.49</b>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>32,947,223,650.78</b>	<b>24,404,383,373.49</b>	

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 SÁNCHEZ LERMA**

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

Proyectó Sandra Vega

*Handwritten mark*



Anexo No. 4  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período	Notas
		Actual 30/09/22	Actual 30/06/22	
		\$	\$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>113,879,082,530.58</b>	<b>77,223,855,394.16</b>	28
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	8,705,653,607.13	5,161,294,616.15	
4105	Impuestos	8,705,653,607.13	5,161,294,616.15	
43	<b>Venta de Servicios</b>	50,797,574,148.01	31,570,629,822.01	
4305	Servicios educativos	33,004,317,806.98	17,046,675,189.98	
4390	Otros Servicios	19,092,559,420.03	15,294,244,197.03	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 1,299,303,079.00	- 770,289,565.00	
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	54,375,854,775.44	40,491,930,956.00	
4413	Sistema General de Regalías	1,630,499,460.32	643,122,767.00	
4428	Otras Transferencias	52,745,355,315.12	39,848,808,189.00	
63	<b>Costos de Venta de Servicios</b>	42,759,873,485.41	25,421,263,863.38	30
6305	Servicios Educativos	42,759,873,485.41	25,421,263,863.38	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38,386,146,229.98</b>	<b>27,578,996,276.79</b>	29
51	<b>De administración y Operación</b>	37,076,675,044.20	26,202,007,034.51	
5101	Sueldos y Salarios	5,294,821,936.00	3,536,022,584.00	
5102	Contribuciones imputadas	26,569,382.00	12,784,337.00	
5103	Contribuciones Efectivas	3,769,005,100.00	2,466,739,214.00	
5104	Aportes Sobre la Nomina	516,479,100.00	322,522,500.00	
5107	Prestaciones sociales	2,535,695,601.00	1,536,658,234.00	
5108	Gatos de Personal Diversos	359,670,302.00	227,141,664.00	
5111	Generales	24,010,230,028.56	17,582,614,721.51	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	564,203,594.64	517,523,780.00	
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	1,309,471,185.78	1,376,989,242.28	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	496,047,807.31	318,717,136.30	
5366	Amortización de activos intangibles	290,161,382.47	280,847,856.98	
5368	Provisión Litigios y demandas	523,261,996.00	777,424,249.00	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>32,733,062,815.19</b>	<b>24,223,595,253.99</b>	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

9

**Anexo No. 4**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 30/09/22	Actual 30/06/22
		\$	\$
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>296,701,384.83</u>	<u>218,490,272.07</u>
4802	Financieros	154,162,674.00	114,115,122.25
4808	Ingresos Diversos	142,538,710.83	104,375,149.82
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>82,540,549.24</u>	<u>37,702,152.57</u>
5802	Comisiones	75,602,101.95	36,001,295.00
5804	Financieros	2,612,750.29	1,700,857.57
5890	Gastos Diversos	4,325,697.00	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u>32,947,223,650.78</u>	<u>24,404,383,373.49</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>32,947,223,650.78</u>	<u>24,404,383,373.49</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 Sandra Vega



**ANEXO No. 5  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	217,892,440,216.01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	47,819,228,068.11
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	265,711,668,284.12

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	Período Actual 30/09/22	Período Anterior 30/06/22	VARIACIÓN
<b>INCREMENTOS:</b>			
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	179,968,594,393.70	140,692,206,602.88	39,276,387,790.82
3110 Resultado del Ejercicio	<u>32,947,223,650.78</u>	<u>24,404,383,373.49</u>	<u>8,542,840,277.29</u>
			<b>47,819,228,068.11</b>
<b>DISMINUCIONES:</b>			
			<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES (AUMENTOS)</b>			<u><b>47,819,228,068.11</b></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 Sandra Vega





**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 SEPTIEMBRE 30 de 2022, 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



821920000 - Universidad Popular del Cesar  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2022 al 30-09-2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		95370536.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		49185359.00	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		49185359.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS		49185359.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4542023.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	594031.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	214520045 - BECERRIL	39457383.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	220420011 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	2369103.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	230120011 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	2222819.00	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 CONTRIBUCIONES		46185177.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	46185177.00	0.00
2	PASIVOS		123325865.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		123325865.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28478165.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		12805.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210120001 - VALLEDUPAR	12805.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		28465560.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	28465560.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94847500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		94847500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	94847500.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	54375854775.44
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	54375854775.44
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0.00	1630499460.32
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0.00	1630499460.32
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	1630499460.32
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	52745355315.12
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	1093220989.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1093220989.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	40982081843.12
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	40982081843.12
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0.00	10670052483.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	10670052483.00
5	GASTOS		0.00	947714800.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	516479100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	516479100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	516479100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0.00	516479100.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	431235700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	428211100.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	428211100.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	3024600.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0.00	3024600.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ROBER ROMERO RAMIREZ  
 Rector

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

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



ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2022 al 30-09-2022  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CON2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	287950032363,75	103181293987,87	54515925234,05	316815401117,50	124761424818,32	191853976298,18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43476622027,90	84635534212,67	47799000086,89	80321556153,68	60321556153,68	0,00
1.1.05	CAJA	22100000,00	0,00	0,00	22100000,00	22100000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	22100000,00	0,00	0,00	22100000,00	22100000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43389992470,69	84635534212,67	47799000086,89	80324726596,47	80324726596,47	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10711081521,34	58220965889,43	16095230662,89	52613972657,48	52613972657,48	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	32678910949,35	26414580323,24	31693479424,34	27949999448,25	27949999448,25	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	64729557,21	0,00	0,00	64729557,21	64729557,21	0,00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64729557,21	0,00	0,00	64729557,21	64729557,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28184455,42	0,00	0,00	28184455,42	28184455,42	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	27184455,42	0,00	0,00	27184455,42	27184455,42	0,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27497187245,46	15298992361,90	4056182800,00	38735996907,36	38735996907,36	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	1301653775,04	12602733163,00	2610567476,00	23008701462,04	23008701462,04	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1301653775,04	12602733163,00	2610567476,00	23008701462,04	23008701462,04	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1809476,35	987376993,32	987376993,32	1809476,35	1809476,35	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1809476,35	987376993,32	987376993,32	1809476,35	1809476,35	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14202575596,07	1706992505,58	460238630,68	15449219470,97	15449219470,97	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2306408838,81	538101276,58	98565810,68	2745924304,71	2745924304,71	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1137394856,00	165094,00	2428308,00	1135131642,00	1135131642,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10633709532,26	1166576135,00	356224512,00	11442061155,26	11442061155,26	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	11530888,00	1040000,00	0,00	12570888,00	12570888,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192715160763,00	859849231,97	1783323864,16	191791866130,81	191791866130,81	0,00
1.6.05	TERRENOS	81902328403,13	0,00	0,00	81902328403,13	81902328403,13	0,00
1.6.05.01	URBANOS	81767328403,13	0,00	0,00	81767328403,13	81767328403,13	0,00
1.6.05.02	RURALES	13500000,00	0,00	0,00	13500000,00	13500000,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	179448320,65	0,00	0,00	179448320,65	179448320,65	0,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	179448320,65	0,00	0,00	179448320,65	179448320,65	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	763243223,05	267378409,36	201318112,36	769870520,05	769870520,05	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	89195109,00	93779109,00	4144538,00	17882671,00	17882671,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17206657,15	0,00	0,00	17206657,15	17206657,15	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	542281081,75	4530638,00	2543138,00	544268581,75	544268581,75	0,00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	499305873,45	169272062,36	194630436,36	473947499,45	473947499,45	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	495000,00	0,00	0,00	495000,00	495000,00	0,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6483959510,70	0,00	0,00	6483959510,70	6483959510,70	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	92724089864,08	0,00	0,00	92724089864,08	92724089864,08	0,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	92724089864,08	0,00	0,00	92724089864,08	92724089864,08	0,00
1.6.40.17	PARKINGUEROS Y GARAJES	595670458,00	0,00	0,00	595670458,00	595670458,00	0,00
1.6.40.18	BODEGAS	14821771,00	0,00	0,00	14821771,00	14821771,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	76088524,00	0,00	0,00	76088524,00	76088524,00	0,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	76088524,00	0,00	0,00	76088524,00	76088524,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	512767869,22	4144538,00	0,00	516912407,22	516912407,22	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	180376936,71	1700000,00	0,00	182076936,71	182076936,71	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	11431149,00	0,00	0,00	11431149,00	11431149,00	0,00
1.6.55.08	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86703295,50	0,00	0,00	86703295,50	86703295,50	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86703295,50	0,00	0,00	86703295,50	86703295,50	0,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4815498,00	0,00	0,00	4815498,00	4815498,00	0,00
1.6.55.22	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	229441090,01	0,00	0,00	231885628,01	231885628,01	0,00
1.6.60	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	7876483317,89	0,00	0,00	7876483317,89	7876483317,89	0,00
1.6.60.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7566558477,69	0,00	0,00	7566558477,69	7566558477,69	0,00
1.6.60.03	EQUIPO DE LABORATORIO	309924840,20	0,00	0,00	309924840,20	309924840,20	0,00
1.6.60.03	EQUIPO DE LABORATORIO	2543138,00	0,00	0,00	2543138,00	2543138,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6272213705,02	2543138,00	0,00	627476644,02	627476644,02	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3037564933,23	2543138,00	0,00	3040106071,23	3040106071,23	0,00

1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3234648772,79	0,00	0,00	3234648772,79	0,00	0,00	3234648772,79	0,00	0,00	3234648772,79
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4916036281,22	194630436,36	0,00	5110666717,58	0,00	0,00	5110666717,58	0,00	0,00	5110666717,58
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44571124,56	14243404,00	0,00	459714528,56	0,00	0,00	459714528,56	0,00	0,00	459714528,56
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	447095156,66	180387032,36	0,00	4650952189,02	0,00	0,00	4650952189,02	0,00	0,00	4650952189,02
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03
1.6.75.02	TERRESTRE	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03	0,00	0,00	709811421,03
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47	0,00	0,00	65844734,47
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2459349611,72	0,00	0,00	2459349611,72	0,00	0,00	2459349611,72	0,00	0,00	2459349611,72
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	10650000,00	0,00	0,00	10650000,00	0,00	0,00	10650000,00	0,00	0,00	10650000,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2446899611,72	0,00	0,00	2446899611,72	0,00	0,00	2446899611,72	0,00	0,00	2446899611,72
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12611544513,48	390952710,25	1582005751,60	-13802597555,03	0,00	0,00	-13802597555,03	0,00	0,00	-13802597555,03
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1510529049,93	0,00	81387000,00	-1591916049,93	0,00	0,00	-1591916049,93	0,00	0,00	-1591916049,93
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELÉS	-74128514,41	0,00	48999,99	-74177514,40	0,00	0,00	-74177514,40	0,00	0,00	-74177514,40
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-125355305,32	0,00	20213752,90	-145569058,22	0,00	0,00	-145569058,22	0,00	0,00	-145569058,22
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4587048516,75	26755009,45	175673198,20	-4735966705,50	0,00	0,00	-4735966705,50	0,00	0,00	-4735966705,50
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4368593054,84	219490259,80	92908212,52	-4242007017,56	0,00	0,00	-4242007017,56	0,00	0,00	-4242007017,56
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1468561919,61	0,00	1209406934,91	-2697968854,52	0,00	0,00	-2697968854,52	0,00	0,00	-2697968854,52
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-399018989,40	144707441,00	1303558,41	-255615106,81	0,00	0,00	-255615106,81	0,00	0,00	-255615106,81
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-58313153,22	0,00	1064094,87	-59377248,09	0,00	0,00	-59377248,09	0,00	0,00	-59377248,09
1.9	OTROS ACTIVOS	4232477871,97	2388918181,26	883618483,00	5737777570,23	5675687401,86	0,00	62090168,37	0,00	0,00	62090168,37
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1464119009,29	292347974,76	354272892,51	1402194091,54	1402194091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	5,00	178425693,00	3004086,00	175421632,00	175421632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9013000,00	0,00	0,00	9013000,00	9013000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1314184608,02	2593247,00	195532284,30	1121255588,72	1121255588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	146911396,27	111329034,76	15736562,21	96503870,82	96503870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2650769991,82	209570205,50	520032085,00	4227308133,32	4227308133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	64379494,00	904116880,00	82928967,00	885567407,00	885567407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36074535,00	216489707,00	99296426,00	153267816,00	153267816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1987896548,94	975963619,50	337806672,00	2626053486,44	2626053486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1584235826,88	0,00	0,00	1584235826,88	0,00	0,00	1584235826,88	0,00	0,00	1584235826,88
1.9.70.05	DERECHOS	10307718,00	0,00	0,00	10307718,00	0,00	0,00	10307718,00	0,00	0,00	10307718,00
1.9.70.07	LICENCIAS	614051439,00	0,00	0,00	614051439,00	0,00	0,00	614051439,00	0,00	0,00	614051439,00
1.9.70.08	SOFTWARES	959876669,88	0,00	0,00	959876669,88	0,00	0,00	959876669,88	0,00	0,00	959876669,88
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-152832133,02	0,00	9313525,49	-1522145698,51	0,00	0,00	-1522145698,51	0,00	0,00	-1522145698,51
1.9.75.05	DERECHOS	-10307718,00	0,00	0,00	-10307718,00	0,00	0,00	-10307718,00	0,00	0,00	-10307718,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-614051439,00	0,00	0,00	-614051439,00	0,00	0,00	-614051439,00	0,00	0,00	-614051439,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-888472976,52	0,00	9313524,99	-89776501,51	0,00	0,00	-89776501,51	0,00	0,00	-89776501,51
2	PASIVOS	50057592147,74	3768739829,15	38533879514,79	50903732833,38	41983788292,61	33944852360,69	8919944540,77	0,00	0,00	8919944540,77
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31227003221,80	19135163888,27	218633013027,16	33944852360,69	33944852360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3853486023,89	5646263931,14	7135457065,08	5342679157,83	5342679157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2512180207,87	5450731666,84	7132853818,08	4194312359,11	4194312359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1141305816,02	19532284,30	2693247,00	1148365738,72	1148365738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4009594861,98	2351314506,76	1336137942,88	2994417498,10	2994417498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4009594861,98	2351314506,76	1336137942,88	2994417498,10	2994417498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18204121288,45	432855149,00	373997613,50	2095823997,95	2095823997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	REGALOS POR CLASIFICAR	1811279295,45	432855149,00	373997613,50	20955157293,95	20955157293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	91341993,00	89929755,00	763406,00	3075704,00	3075704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2998718100,45	6168970959,00	5694509950,00	633709321,12	633709321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	DESCUENTOS A FONDOS PENSIONALES	929765211,2	2420757818,00	2124198618,00	633709321,12	633709321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	368021585,10	2016025122,00	1717225518,00	89221981,10	89221981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.4.24.04	SINDICATOS	29040499.00	38871724.00	36610602.00	26779377.00	26779377.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	353572245.00	301322416.00	317921782.00	370171611.00	370171611.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	845403724.00	111944332.00	1235290149.00	961210641.00	961210641.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	52004956.23	72438294.00	62790278.00	42356940.23	42356940.23	0.00
2.4.24.12	SEGUROS	200511983.00	200511983.00	200511983.00	906578.00	906578.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	206460924.35	416194070.39	286538561.04	75803415.00	75803415.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	160000.00	21552807.00	45417327.00	24024520.00	24024520.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4380506.00	21226696.00	22066260.00	5218072.00	5218072.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	3061789.00	20421940.00	20101817.00	3041717.00	3041717.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	20714848.20	60719396.83	60346080.63	20341532.00	20341532.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	113144271.08	159185086.08	58908629.00	10767814.00	10767814.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5885141.00	0.00	6122885.00	12008026.00	12008026.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	58814376.07	133086144.48	74673502.41	401734.00	401734.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	803992144.47	20560109.33	48017701.64	831419736.78	831419736.78	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12605.00	0.00	0.00	12605.00	12605.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	774654425.47	20560109.33	47254235.64	801348551.78	801348551.78	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1593020.00	0.00	0.00	1593020.00	1593020.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	27702094.00	0.00	763466.00	28465560.00	28465560.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12000000.00	875000.00	258325000.00	378250000.00	378250000.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	12000000.00	875000.00	258325000.00	378250000.00	378250000.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142960870.21	400919977.65	3819032213.02	1239693105.58	1239693105.58	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	746733.00	746733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	95798.00	95798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	226227.00	0.00	0.00	226227.00	226227.00	0.00
2.4.90.37	APORTES A FONDOS DE BECAS	17606657.81	0.00	0.00	17606657.81	17606657.81	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4636038.50	0.00	0.00	4636038.50	4636038.50	0.00
2.4.90.50	APORTES AL CBFY SEÑA	144117600.00	366952800.00	317682700.00	94847500.00	94847500.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	241545897.00	1295486850.33	1053840953.33	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	1007095485.90	2326457596.32	2423989559.69	1104626449.27	1104626449.27	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	13790233.00	19460000.00	23420000.00	17750233.00	17750233.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8247534204.92	15215453427.00	150007027909.00	80389395931.92	80389395931.92	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8247534204.92	15215453427.00	15008857909.00	80389395931.92	80389395931.92	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2013941974.32	12636234865.00	11741518465.00	1119225575.32	1119225575.32	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	175381046.00	760341382.00	628820034.00	41859698.00	41859698.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10568902.00	0.00	0.00	10568902.00	10568902.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	5807411995.00	924828354.00	706589485.00	392403126.00	392403126.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	173668775.00	0.00	218909562.00	1955374735.00	1955374735.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE SERVICIOS	2399101960.00	0.00	437289568.00	2835989848.00	2835989848.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	8646587.00	0.00	437289568.00	1322152845.00	1322152845.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8656065.00	13052908.00	13052908.00	8656068.00	8656068.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	140824677.00	140824677.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	62879600.00	242079941.00	222267441.00	42867100.00	42867100.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2080000.00	8820000.00	8820000.00	2080000.00	2080000.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	31869106.36	0.00	0.00	31869106.36	31869106.36	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	43060982.24	0.00	0.00	43060982.24	43060982.24	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	298505136.00	489171300.00	423485000.00	232818836.00	232818836.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2755.00	172755.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	2755.00	172755.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	3951120843.00	1858632678.00	195061996.00	2287550161.00	2287550161.00	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3951120843.00	1858632678.00	195061996.00	2287550161.00	2287550161.00	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3951120843.00	1858632678.00	195061996.00	2287550161.00	2287550161.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	6631933878.02	1478316090.88	1478776592.63	6632394379.77	6632394379.77	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2084850667.01	0.00	0.00	2084850667.01	2084850667.01	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2084850667.01	0.00	0.00	2084850667.01	2084850667.01	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4448489695.40	1478316090.88	1478776592.63	444898955.40	444898955.40	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	4448489695.40	1478316090.88	1478776592.63	444898955.40	444898955.40	0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	98646757.36	0.00	0.00	98646757.36	98646757.36	0.00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	160482675.00	0.00	0.00	160482675.00	160482675.00	0.00
2.9.03.02	PARA BIENES	3171440.00	0.00	0.00	3171440.00	3171440.00	0.00
2.9.03.04	DERIVADOS SOBRE CONTRATOS	6060936.61	0.00	0.00	6060936.61	6060936.61	0.00
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	188118554.00	0.00	0.00	188118554.00	188118554.00	0.00
3	PATRIMONIO	193488056942.92	5796282377.63	45072670168.45	232764446633.34	232764446633.34	0.00

P



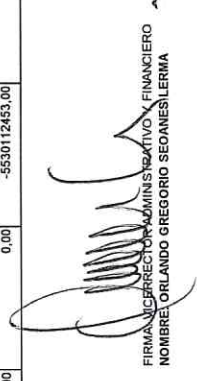
3.1	PATrimonio de las Entidades de Gobierno	193488056842,52	5796282377,63	45072670168,45	232764444633,34	0,00	0,00	232764444633,34
3.1.05	Capital Fiscal	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64
3.1.05.06	Capital Fiscal	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64	0,00	0,00	52795850239,64
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	146692206602,88	5796282377,63	45072670168,45	179968594393,70	0,00	0,00	179968594393,70
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	146692206602,88	5796282377,63	45072670168,45	179968594393,70	0,00	0,00	179968594393,70
4	Ingresos	77442345662,23	618661602,46	37252119851,64	1141726783915,41	0,00	0,00	1141726783915,41
4.1	Ingresos Fiscales	64952836,00	3609311686,98	8705653607,13	8705653607,13	0,00	0,00	8705653607,13
4.1.05	Impuestos	5161294616,15	64952836,00	3609311686,98	8705653607,13	0,00	0,00	8705653607,13
4.1.05.76	Estampillas	5161294616,15	64952836,00	3609311686,98	8705653607,13	0,00	0,00	8705653607,13
4.3	Venta de Servicios	15170629922,01	551888984,00	1978833230,00	50797374148,01	0,00	0,00	50797374148,01
4.3.05	Servicios Educativos	17046675189,98	19675450,00	1597713067,00	33004317806,98	0,00	0,00	33004317806,98
4.3.05.14	Educación Formal - Superior Formación Profesional	14127170597,88	10677423,00	1437668754,00	28493184748,88	0,00	0,00	28493184748,88
4.3.05.15	Educación Formal - Superior Postgrados	1878945735,10	5457027,00	1134101651,00	3007590359,10	0,00	0,00	3007590359,10
4.3.05.27	Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - Formación Extensiva	529516000,00	2020000,00	220500000,00	747996000,00	0,00	0,00	747996000,00
4.3.05.37	Educación Informal Continuada	445601857,00	1525000,00	224093842,00	668170699,00	0,00	0,00	668170699,00
4.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	65441000,00	0,00	21835000,00	87376000,00	0,00	0,00	87376000,00
4.3.90	Otros Servicios	1524244197,03	0,00	3798315223,00	19092559420,03	0,00	0,00	19092559420,03
4.3.90.14	Administración de Proyectos	1524244197,03	0,00	3798315223,00	19092559420,03	0,00	0,00	19092559420,03
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	-770289565,00	532213514,00	3200000,00	-1299303079,00	0,00	0,00	-1299303079,00
4.3.95.01	Servicios Educativos	-770289565,00	532213514,00	3200000,00	-1299303079,00	0,00	0,00	-1299303079,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	404918309565,00	0,00	13883923819,44	54375854775,44	0,00	0,00	54375854775,44
4.4.13	Sistema General de Regalías	643122767,00	0,00	987376693,32	1630499460,32	0,00	0,00	1630499460,32
4.4.13.90	Otras Transferencias del Sistema General de Regalías	643122767,00	0,00	987376693,32	1630499460,32	0,00	0,00	1630499460,32
4.4.28	Otras Transferencias	39848808183,00	0,00	12896547126,12	52745355315,12	0,00	0,00	52745355315,12
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	1093220989,00	0,00	1093220989,00	1093220989,00	0,00	0,00	1093220989,00
4.4.28.03	Para Gastos de Funcionamiento	28457926180,00	0,00	12524155663,12	40982081843,12	0,00	0,00	40982081843,12
4.4.28.05	Para Programas de Educación	10237661020,00	0,00	372391463,12	10670052483,00	0,00	0,00	10670052483,00
4.8	Otros Ingresos	218480927,07	1839942,46	80051055,22	286701384,83	0,00	0,00	286701384,83
4.8.02	Financieros	114115122,25	189942,46	40237484,21	154162674,00	0,00	0,00	154162674,00
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	113531490,16	189942,46	40237484,21	153579041,91	0,00	0,00	153579041,91
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	58362,09	0,00	0,00	58362,09	0,00	0,00	58362,09
4.8.08	Ingresos Diversos	104375149,82	1650000,00	39813561,01	142938710,83	0,00	0,00	142938710,83
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	26921853,00	1650000,00	15999531,00	42821784,00	0,00	0,00	42821784,00
4.8.08.26	Recuperaciones	75502896,82	0,00	23812630,01	9766526,83	0,00	0,00	9766526,83
4.8.08.90	Otros Ingresos Diversos	2050400,00	0,00	0,00	2050400,00	0,00	0,00	2050400,00
5	Gastos	27616699429,36	11562791843,46	710805493,60	38468686779,22	0,00	0,00	38468686779,22
5.1	De Administración y Operación	2620207034,51	10892412698,01	7745688,32	37076675044,20	0,00	0,00	37076675044,20
5.1.01	Sueldos y Salarios	3556022584,00	1758799352,00	0,00	5294821936,00	0,00	0,00	5294821936,00
5.1.01.01	Sueldos	3220475859,00	1526075799,00	0,00	4746551658,00	0,00	0,00	4746551658,00
5.1.01.03	Horas Extras y Festivos	3493765,00	5147525,00	0,00	8641310,00	0,00	0,00	8641310,00
5.1.01.05	Gastos de Representación	27991407,00	14275014,00	0,00	42266421,00	0,00	0,00	42266421,00
5.1.01.19	Prima Técnica	76514442,00	50025203,00	0,00	126539645,00	0,00	0,00	126539645,00
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	130238856,00	118971852,00	0,00	249210708,00	0,00	0,00	249210708,00
5.1.01.26	Subsidio de Alimentación	47493749,00	298339943,00	0,00	76333692,00	0,00	0,00	76333692,00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	29814486,00	1464016,00	0,00	45278502,00	0,00	0,00	45278502,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	12784337,00	13785045,00	0,00	26569382,00	0,00	0,00	26569382,00
5.1.02.01	Incapacidades	12784337,00	13785045,00	0,00	26569382,00	0,00	0,00	26569382,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2486739214,00	1302265886,00	0,00	3769005100,00	0,00	0,00	3769005100,00
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	40083900,00	221539000,00	0,00	621822900,00	0,00	0,00	621822900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	840631988,00	438946288,00	0,00	1280578276,00	0,00	0,00	1280578276,00
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Laborales	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	1300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media	1225623326,00	640779288,00	0,00	1866602624,00	0,00	0,00	1866602624,00
5.1.04	Aportes sobre Nómina	32252560,00	193956600,00	0,00	516479100,00	0,00	0,00	516479100,00
5.1.04.01	Aportes al IGTF	32252560,00	193956600,00	0,00	516479100,00	0,00	0,00	516479100,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	153659234,00	999037367,00	0,00	2335685601,00	0,00	0,00	2335685601,00
5.1.07.01	Vacaciones	217071082,00	110577736,00	0,00	32764840,00	0,00	0,00	32764840,00
5.1.07.02	Cesantías	454218783,00	313767434,00	0,00	76798627,00	0,00	0,00	76798627,00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	162194888,00	79450068,00	0,00	241644956,00	0,00	0,00	241644956,00
5.1.07.05	Prima de Navidad	290578649,00	158343745,00	0,00	448923394,00	0,00	0,00	448923394,00
5.1.07.06	Prima de Servicios	354712616,00	157740097,00	0,00	512452713,00	0,00	0,00	512452713,00

5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	57661216.00	179152625.00	0.00	237039481.00	0.00	237039481.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	227141664.00	136461712.00	3933074.00	359670302.00	0.00	359670302.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	140659710.00	79236387.00	0.00	219876097.00	0.00	219876097.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	840336.00	0.00	840336.00	0.00	840336.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	408515.00	0.00	408515.00	0.00	408515.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	20312625.00	13666770.00	3933074.00	30046321.00	0.00	30046321.00
5.1.08.10	VIAJOS	66189328.00	42311704.00	0.00	108501033.00	0.00	108501033.00
5.1.11	GENERALES	17582614721.51	6429714547.37	2099240.32	24010230028.56	0.00	24010230028.56
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12360531698.98	2478920275.51	0.00	14839451974.59	0.00	14839451974.59
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	850468800.20	929405664.40	0.00	1779874464.60	0.00	1779874464.60
5.1.11.14	MATERIALES Y SEGURIDAD	619511607.64	317558272.96	0.00	937069880.60	0.00	937069880.60
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	989078962.99	150482527.27	0.00	1139561490.26	0.00	1139561490.26
5.1.11.16	REPARACIONES	37659343.35	16114207.00	0.00	53773550.35	0.00	53773550.35
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	770308818.67	482103254.05	2099240.32	1250312832.40	0.00	1250312832.40
5.1.11.18	APRENDIZAJE OPERATIVO	850000.00	1800000.00	0.00	2650000.00	0.00	2650000.00
5.1.11.19	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4998000.00	0.00	4998000.00	0.00	4998000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUBSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	22377720.00	0.00	22377720.00	0.00	22377720.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6866105.00	43114756.00	0.00	50000861.00	0.00	50000861.00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	8164000.00	0.00	0.00	8104000.00	0.00	8104000.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	14324380.00	0.00	0.00	14324380.00	0.00	14324380.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12021121.00	16065700.00	0.00	28066821.00	0.00	28066821.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	815960728.00	1238170183.00	0.00	2054120911.00	0.00	2054120911.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1093613.45	0.00	0.00	11093613.45	0.00	11093613.45
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	20940000.00	0.00	0.00	20940000.00	0.00	20940000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	713802.00	0.00	0.00	713802.00	0.00	713802.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	1095689.00	0.00	1095689.00	0.00	1095689.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1061445721.23	615492698.08	0.00	1676938419.31	0.00	1676938419.31
5.1.11.80	SERVICIOS	1390000.00	111805000.00	0.00	113195000.00	0.00	113195000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1336019.00	150600.00	0.00	1486619.00	0.00	1486619.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	517523780.00	48393188.64	1713374.00	564203594.64	0.00	564203594.64
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	492211100.00	0.00	0.00	428211100.00	0.00	428211100.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1779400.00	1242600.00	0.00	3024600.00	0.00	3024600.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	85033286.00	47147988.64	1713374.00	130467894.64	0.00	130467894.64
5.1.20.27	LICENCIAS	25000000.00	0.00	0.00	25000000.00	0.00	25000000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1376989242.28	635306192.50	702824249.00	1309471185.78	0.00	1309471185.78
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	318717136.30	177330671.01	0.00	496047807.31	0.00	496047807.31
5.3.60.01	EDIFICACIONES	48851092.44	24425546.22	0.00	73276638.66	0.00	73276638.66
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	16583093.47	7843951.57	0.00	24427045.04	0.00	24427045.04
5.3.60.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	178579.98	0.00	0.00	178579.98	0.00	178579.98
5.3.60.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57601819.03	21872463.75	0.00	85473982.78	0.00	85473982.78
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	172215165.80	114821056.19	0.00	287036221.99	0.00	287036221.99
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	21159495.94	1303558.41	0.00	22463054.25	0.00	22463054.25
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2128189.74	1064094.87	0.00	3192284.61	0.00	3192284.61
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	280847856.98	9313525.49	0.00	290161382.47	0.00	290161382.47
5.3.66.05	LICENCIAS	262220807.00	0.00	0.00	262220807.00	0.00	262220807.00
5.3.66.06	SOFTWARES	18627049.98	9313525.49	0.00	21940575.47	0.00	21940575.47
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	777424249.00	448661996.00	702824249.00	523261996.00	0.00	523261996.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	777424249.00	448661996.00	702824249.00	523261996.00	0.00	523261996.00
5.8	OTROS GASTOS	37702152.57	45071952.95	233556.28	82540549.24	0.00	82540549.24
5.8.02	COMISIONES	36001295.00	39834363.23	233556.28	75602101.95	0.00	75602101.95
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	36001295.00	39834363.23	233556.28	75602101.95	0.00	75602101.95
5.8.04	FINANCIEROS	1700857.57	911892.72	0.00	2612750.29	0.00	2612750.29
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1700857.57	911892.72	0.00	2612750.29	0.00	2612750.29
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1700857.57	4325687.00	0.00	4325687.00	0.00	4325687.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	875000.00	0.00	875000.00	0.00	875000.00
6	COSTO DE VENTAS	25421263863.38	17338609622.03	0.00	3450687.00	0.00	3450687.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25421263863.38	17338609622.03	0.00	42759873485.41	0.00	42759873485.41
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	25421263863.38	17338609622.03	0.00	42759873485.41	0.00	42759873485.41



6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	25321825263,38	16972512654,03	0,00	42294337917,41	0,00	42294337917,41
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	99438600,00	366096968,00	0,00	465535568,00	0,00	465535568,00
7.2	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	17737863127,03	17737863127,03	0,00	0,00	0,00
7.2.08	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	17737863127,03	17737863127,03	0,00	0,00	0,00
7.2.08.02	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	17371766159,03	17371766159,03	0,00	0,00	0,00
7.2.08.02	GENERALES	112227084,80	815670124,87	0,00	1937849819,47	0,00	1937849819,47
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	2094989433,00	1462039852,22	399253505,00	35171634580,32	0,00	35171634580,32
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22877428,00	1396335933,00	0,00	3655123913,00	0,00	3655123913,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	244785200,00	123726100,00	0,00	369521300,00	0,00	369521300,00
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	74809549,58	413106849,04	0,00	1161202298,62	0,00	1161202298,62
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25321825263,38	0,00	16972512654,03	-42294337917,41	0,00	-42294337917,41
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0,00	366096968,00	366096968,00	0,00	0,00	0,00
7.2.09.02	GENERALES	99438600,00	366096968,00	0,00	465535568,00	0,00	465535568,00
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99438600,00	0,00	366096968,00	-465535568,00	0,00	-465535568,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	621065500,00	621065500,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11575671626,00	0,00	0,00	10954606126,00	0,00	10954606126,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11575671626,00	0,00	0,00	10954606126,00	0,00	10954606126,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11575671626,00	0,00	0,00	10954606126,00	0,00	10954606126,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11575671626,00	0,00	0,00	-10954606126,00	0,00	-10954606126,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11575671626,00	0,00	0,00	-10954606126,00	0,00	-10954606126,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11575671626,00	0,00	0,00	-10954606126,00	0,00	-10954606126,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1578991610,00	1578991610,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3951120843,00	0,00	1578991610,00	5530112453,00	0,00	5530112453,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3951120843,00	0,00	1578991610,00	5530112453,00	0,00	5530112453,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3951120843,00	0,00	1578991610,00	5530112453,00	0,00	5530112453,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3951120843,00	1578991610,00	0,00	-5530112453,00	0,00	-5530112453,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3951120843,00	1578991610,00	0,00	-5530112453,00	0,00	-5530112453,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3951120843,00	1578991610,00	0,00	-5530112453,00	0,00	-5530112453,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ROBER ROMERO RAMIREZ  
 Rector



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: SANDRA MARIA VEGA RAMIREZ  
 I.P.105267-1



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





821920000 - Universidad Popular del Cesar  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2022 al 30-09-2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A		325233807982,64
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A		80234726596,47
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A		80234726596,47
				52839726748,22
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 30 de septiembre de 2022.	52839726748,22
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			27394999848,25
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 30 de septiembre de 2022.	27394999848,25
1.3	CUENTAS POR COBRAR			37472953320,01
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS			276266398,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS			276266398,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del 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, etc.	276266398,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS			23008701462,04
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			23008701462,04
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 30 de septiembre de 2022 y periodos anteriores, tales como Servicios Educativos, en virtud de los convenios de créditos educativos realizados con entidades públicas y privadas.	23008701462,04
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			14187985459,97
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR			2745924304,71
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION 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.	2745924304,71
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			11442061155,26
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	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.	11442061155,26
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			200990634017,12
1.6.05	TERRENOS			81767328403,13
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 2019.	81767328403,13
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA			6483959510,70
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA			6483959510,70

9

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 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 Inseparables.	6483959510,70
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	92113597635,08
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS		N/A	92113597635,08
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.	92113597635,08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		N/A	76088524,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN		N/A	76088524,00
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.	76088524,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	512096909,22
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA		N/A	182076836,71
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.	182076836,71
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE		N/A	11431149,00
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 extraplan que tienen que ver con la parte recreativa y deportiva de los estudiantes de los distintos programas de pregrado que ofrece la Institución.	11431149,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		N/A	86703295,50
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.	86703295,50
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		N/A	231885628,01
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta se registran las inversiones realizadas en la adquisición de equipos de ayudas audiovisuales utilizados por la parte académica y de investigación en el desarrollo del objeto social de la Universidad. Estos equipos también son utilizados en los procesos administrativos que sirven de soporte a la parte académica de la Institución.	231885628,01
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	7876483317,89
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		N/A	7566558477,69
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.	7566558477,69
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS		N/A	309924840,20
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	DETALLE 1	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta está representado por la adquisición de equipos para dotar la IPS de la Institución en la cual se prestan servicios médicos, odontológicos, laboratorios, y servicios especializados tanto a los estamentos principales de la Institución como es estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Universidad.	309924840,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	6274756844,02

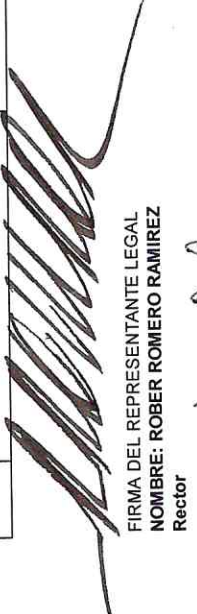
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES				3040108071.23
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1		La variación del saldo de esta cuenta está representado en todos los bienes muebles propiedad de la Universidad Popular del Cesar tales como (pupitres, escritorios, máquinas de escribir, etc.), hay que resaltar que todos los bienes muebles han sido inventariados y codificados por la Oficina de Inventarios de la Universidad Popular del Cesar.	3040108071.23
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			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.	3234648772.79
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1			3234648772.79
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			N/A	5110686717.58
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				459714528.56
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1		El aumento del saldo de la cuenta representa todas las adquisiciones que ha realizado la entidad en Equipo de Comunicación para lograr la adecuada comunicación en forma interna entre todas las dependencias académicas y administrativas que conforman la estructura orgánica de la institución y a nivel externo con todas las entidades oficiales y empresas privadas que de una u otra forma tienen vínculos con el quehacer universitario.	459714528.56
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			la Variación del saldo de la cuenta representa todas las adquisiciones realizadas por la entidad en Equipo de Computación dentro del plan de sistemización y desarrollo tecnológico con el fin de agilizar y actualizar los distintos procesos académicos y administrativos de la Institución.	4650952189.02
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1			4650952189.02
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			N/A	709811421.03
1.6.75.02	TERRESTRE				709811421.03
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, buseetas, camión, automoviles, motocicletas, utilizados esencialmente para el desarrollo de actividades relacionadas con la actividad académica y administrativa de la Institución.	709811421.03
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			N/A	65844734.47
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA				65844734.47
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, preca para tinto, etc.	65844734.47
1.9	OTROS ACTIVOS			N/A	6535494049.04
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			N/A	1296677220.72
1.9.05.01	SEGUROS				175421632.00
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.	175421632.00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS				1121255588.72
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 Division de Investigación de la Universidad Popular del Cesar.	1121255588.72
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			N/A	3664898719.44
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS				885567407.00




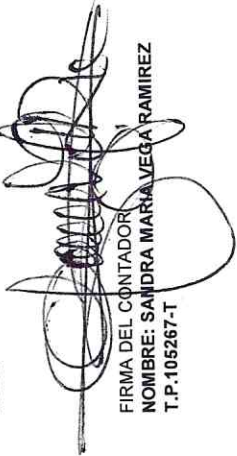
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	La variación del saldo de esta cuenta corresponde a los anticipos entregados a los docentes que desarrollan Proyectos de Investigación financiados por la Universidad en virtud de convenios de desempeño suscritos por cada docente investigador, los 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.	885667407,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			153267816,00
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.	153267816,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			2626053496,44
1.9.06.04	ANTICIPO 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.	2626053496,44
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES			1573926108,88
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			959876669,88
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.	959876669,88
2	PASIVOS			5988396504,95
2.4	CUENTAS POR PAGAR			5988396504,95
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			5342679157,83
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			4194312359,11
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.	4194312359,11
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1148366796,72
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 30 de septiembre de 2022, por prestación de servicios y/o suministro de bienes, en la ejecución de Proyectos de Inversión	1148366796,72
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA			633709321,12
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			633709321,12
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 30 de septiembre de 2022.	633709321,12
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			12008026,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			12008026,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	El aumento del saldo de esta cuenta corresponde a las sumas por concepto de retenciones practicadas por la entidad a favor del Municipio de Valledupar, por concepto de Impuesto municipal de ICA.	12008026,00
3	PATRIMONIO			52795850239,64

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	52795850239,64
3.1.05	CAPITAL FISCAL	N/A	52795850239,64
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	N/A	52795850239,64
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	Situaciones particulares de las cuentas: El saldo de esta subcuenta a 30 de septiembre de 2022, representa el valor del Capital Fiscal de la institución.	52795850239,64
4	INGRESOS	N/A	82485971167,23
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	8705653607,13
4.1.05	IMPUESTOS	N/A	8705653607,13
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	N/A	8705653607,13
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	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	8705653607,13
4.3	VENTA DE SERVICIOS	N/A	31705014727,98
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A	33004317806,98
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL		28493184748,88
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	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.	28493184748,88
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		3007590359,10
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	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.	3007590359,10
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA		747996000,00
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	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.	747996000,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA		668170699,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	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.	668170699,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		87376000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	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.	87376000,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1299303079,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A	-1299303079,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	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.	-1299303079,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	N/A	42075302832,12
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	42075302832,12
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		1093220989,00

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 30 de septiembre de 2022, debidamente circularizado.	1093220989,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			40982081843,12
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 30 de septiembre de 2022, debidamente circularizado.	40982081843,12
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		N/A	51026540580,94
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS		N/A	51026540580,94
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL		N/A	51026540580,94
7.2.08.02	GENERALES			10670052483,00
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.	10670052483,00
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS			35171634580,32
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, audios y bonificaciones, viáticos y gastos de viaje, capacitación y bienestar social, dotaciones y suministros del personal docente y del personal de investigación.	35171634580,32
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			3655129919,00
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.	3655129919,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA			368521300,00
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.	368521300,00
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			1161202298,62
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la institución.	1161202298,62

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

  
**FIRMA: VICEDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**NOMBRE: ORLANDO GREGORIO SOANES LERMA**

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