

ANEXO No.1
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>11,170,286</u>	<u>10,062,668</u>		CORRIENTE (4)	<u>6,200,054</u>	<u>5,593,466</u>
11	Efectivo	4,266,551	3,342,470	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	26,831	26,831	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	4,724,905	4,559,303	24	Cuentas por pagar	3,474,334	3,651,648
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	709,133	860,057
19	Otros activos	2,119,999	2,134,264	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
				27	Pasivos estimados	2,016,917	1,881,761
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>49,961,944</u>	<u>60,069,851</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>196,475</u>	<u>190,176</u>
12	Inversiones	-	-	22	Deuda Pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	29	Otros Pasivos	196,475	190,176
14	Deudores	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	19,121,474	19,233,862		3 PATRIMONIO (7)	<u>54,735,653</u>	<u>53,349,087</u>
17	Bienes de beneficio y uso público	5,080,498	5,080,496	31	Hacienda pública	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	32	Patrimonio institucional	54,735,653	53,349,087
19	Otros Activos	25,759,974	25,755,503				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>61,132,212</u></u>	<u><u>60,132,729</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	<u><u>61,132,212</u></u>	<u><u>60,132,729</u></u>
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>2,982,286</u>	<u>2,982,286</u>
				91	Responsabilidad Contingente	2,982,286	2,982,286
				93	Acreedoras de Control	-	-
				99	Acreedoras por Contra (db)	-	2,982,286
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>4,486,956</u>	<u>4,486,956</u>
				81	Derechos Contingentes	-	-
				83	Deudoras de Control	4,486,956	4,486,956
				89	Deudoras por Contra (cr)	-	4,486,956

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
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 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	11,170,268	10,062,868		CORRIENTE (4)	6,200,084	6,593,466
11	Efectivo	4,298,551	3,342,470	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	1,045	0	2203	Deuda Pública Interna de Corto Plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4,297,506	3,342,470				
1125	Fondos especiales	0	0	24	Cuentas por pagar	3,474,334	3,851,640
	12 Inversiones	26,831	26,831	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	543,581	733,867
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Rent.	0	0	2422	Intereses por pagar		
1202	Inversiones Administración de Liquidez - Rent.	0	0	2425	Acreedores	1,007,902	1,287,268
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	24,331	24,331	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	84,768	73,505
1216	Inversiones patrimoniales en entidades	2,500	2,500	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	113,131	112,056
	Deudores	4,724,905	4,559,303	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		
1401	Ingresos No Tributarios	8,346	8,346	2453	Recursos recibidos en administración	223,676	223,676
1407	Prestación de Servicios	3,290,072	3,160,447	2455	Depósitos recibidos de terceros	35,668	35,668
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,385,600	1,385,600
1420	Avances y anticipos entregados	466,041	458,663				
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	25	Obligaciones laborales	700,133	660,057
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	700,133	660,057
1425	Depositos Entregados	607,204	607,204				
1470	Otros Deudores	439,029	402,430	27	Pasivos estimados	2,016,617	1,881,761
1480	Provisión para Deudores (CR)	-85,787	-85,787	2710	Provisión para contingencias	1,881,761	1,881,761
	19 Otros activos	2,119,081	2,134,264	2715	Provisión para prestaciones sociales	134,856	0
1905	Gastos pagados por anticipado	378,708	409,848				
1910	Cargos diferidos	105,615	88,958		NO CORRIENTE (5)	196,475	190,176
1950	Responsabilidades	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1955	Provisión para Responsabilidades (cr)	0	0	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	1,635,658	1,635,658				
1965	provisión para Bienes de Arte y Cultura (cr)	0	0	29	Otros Pasivos	196,475	190,176
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	196,475	190,176
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915	Créditos Diferidos	0	0
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admi	0	0				
1997	Provisión para Bienes y Derechos en Inv	0	0		TOTAL PASIVO (6)	6,396,559	6,783,642
1999	Valorizaciones	0	0		PATRIMONIO (7)	54,735,653	53,349,087
	NO CORRIENTE (2)	49,961,944	50,069,861	32	Patrimonio institucional	54,735,653	53,349,087
16	Propiedades, planta y equipo	19,121,474	19,233,802	3208	Capital fiscal	22,814,123	23,313,557
1605	Terrenos	3,319,030	3,319,030	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1610	Semovientes	500	500	3230	Resultados del ejercicio	1,380,566	-499,434
1615	Construcciones en curso	1,383,605	1,383,605	3235	Superávit por donación	4,804,019	4,804,019
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3240	Superávit por valorización	25,730,945	25,730,945
1635	Bienes muebles en bodega	117,620	158,470	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3250	Ajustes por inflación	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotados	0	0	3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1640	Edificaciones	12,122,403	12,122,403	3270	Provisiones, depreciaciones y amortización	0	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	338,157	338,157				
1650	Redes, líneas y cables	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	61,132,212	60,132,729
1655	Maquinaria y equipo	620,016	620,016		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	2,982,288	2,982,288
1660	Equipo médico y científico	2,525,497	2,489,118	91	Responsabilidad Contingente	2,982,288	2,982,288
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,520,409	3,520,489	93	Acreedoras de Control		
1670	Equipos de comunicación y computación	4,143,188	4,138,188	99	Acreedoras por Contra (db)	2,982,288	2,982,288
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	352,705	352,705				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	62,283	62,283		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,488,956	4,488,956
1685	Depreciación acumulada	-0,304,037	-9,271,120	81	Derechos Contingentes		
	17 Bienes de beneficio y uso público e h	5,080,496	5,080,496	83	Deudoras de Control	4,488,956	4,488,956
1705	Bienes de beneficio y uso público e h	0	0	89	Deudoras por Contra (cr)	4,488,956	4,488,956
1715	Bienes históricos culturales	5,080,496	5,080,496				
	19 Otros Activos	25,730,974	25,755,503				
1970	Intangibles	342,786	336,315				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-313,757	-313,757				
1999	Valorizaciones	25,730,945	25,730,945				
	TOTAL ACTIVO (3)	1,132,212	60,132,729				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES

Director

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA
T.P. 53881-1

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 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2,488,918</u>	<u>50,283,831</u>
41	Ingresos Fiscales	3,163	1,799,581
43	Venta de servicios	974,516	22,941,900
44	Transferencias	1,511,239	25,505,537
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	36,813
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	<u>743,588</u>	<u>35,593,114</u>
63	Costo de Venta de Servicios	743,588	35,593,114
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>358,424</u>	<u>15,018,525</u>
51	De administración	317,920	10,681,174
53	Provision, agotam, depreciación y amortización	40,504	4,337,351
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>1,386,906</u>	<u>- 327,808</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>340</u>	<u>86,390</u>
48	Otros ingresos	340	86,390
	OTROS GASTOS (7)	<u>-</u>	<u>258,016</u>
58	Otros gastos	-	258,016
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>1,386,566</u>	<u>- 499,434</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>1,386,566</u>	<u>- 499,434</u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 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

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2,488,918	50,283,831
41	Ingresos Fiscales	3,163	1,799,581
4110	No Tributarios	3,163	1,799,581
43	Venta de Servicios	974,516	22,941,900
4305	Servicios educativos	993,809	23,443,285
4312	Servicios de salud	-	-
4390	Otros servicios	9,404	934,216
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	28,697	1,435,601
44	Transferencias	1,511,239	25,505,537
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4428	Otras Transferencias	1,511,239	25,505,537
47	Operaciones Interinstitucionales	-	36,813
4705	Fondos Recibidos	-	-
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	36,813
63	Costos de Venta de Servicios	743,588	35,593,114
6305	Servicios Educativos	743,588	35,593,114
GASTOS OPERACIONALES (3)		317,920	10,681,174
51	De administración	317,920	10,681,174
5101	Sueldos y Salarios	200,734	6,491,244
5102	Contribuciones Imputadas	-	1,354
5103	Contribuciones Efectivas	-	787,147
5104	Aportes Sobre la Nomina	-	93,604
5111	Generales	85,846	2,502,654
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	31,340	805,171
53	Provision, agotam, depreciación y amortización	40,504	4,337,351
5304	Provisión para Deudores	-	-
5307	Provisión para prof. prop. planta y Equipo	-	-
5314	Provisión para Contingencias	-	3,741,513
5330	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	40,504	595,838
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales	-	-
5722	Operacionales de enlace sin situación de fondo	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		1,386,906	327,808

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	340	86,390
4805	Financieros	-	41,951
4808	Otros ingresos ordinarios	-	8,352
4810	Extraordinarios	1,820	33,019
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,160	3,068
58	OTROS GASTOS (7)	-	258,016
5801	Intereses	-	3,676
5802	Comisiones	-	140,842
5805	Financieros	-	-
5806	Perdida por el Metodo de Participación Patrimonial	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	-	683,970
5810	Extraordinarios	-	1,868,592
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	2,439,064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1,386,566	499,434
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,386,566	499,434

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 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. 5
 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE ENERO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(1)	53,349,087
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(2)	1,386,566
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013	(3)	54,735,653

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1,386,566 ✓
DISMINUCIONES:	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 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



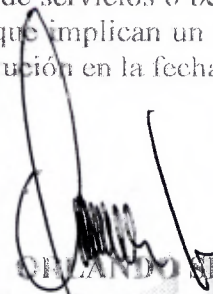
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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 Enero 31 de 2013, 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.


JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector


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