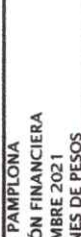




Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
 Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



	2021	A. VERTICAL	2021	A. VERTICAL	
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTES			CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.098,65	12,44%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.408,75	2,04%
CAJA	36,17	0,01%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.408,75	2,04%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.848,51	12,04%	CUENTAS POR PAGAR	16.750,91	24,23%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.213,96	0,39%	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	5.125,58	7,41%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,94	0,02%	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.783,40	6,92%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	54,94	0,02%	DESCUENTOS DE NOMINA	2.794,57	4,04%
CUENTAS POR COBRAR	26.982,87	8,27%	CREDITOS JUDICIALES	1,31	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS	29,220	9,29%	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205,50	0,30%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,33	0,00%	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	536,07	0,78%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,085	1,62%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.304,39	4,76%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	8.324,80	-2,65%			
OTROS ACTIVOS	7.486,44	2,37%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.159,62	19,05%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.888,06	1,23%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.473,47	18,04%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215,66	0,07%	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	686,15	1,01%
INVENTARIOS	3.392,72	1,08%	PASIVOS ESTIMADOS	238,18	0,34%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	72.612,89	23,10%	LITIGIOS Y DEMANDAS	238,18	0,34%
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	233.837,46	74,38%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.672,82	35,68%
TERRENOS	85,447	27,18%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.774,51	22,82%
SEMIOBIENTES	60,30	0,02%	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8.898,30	12,87%
CULTIVOS EN DESARROLLO	25,63	0,01%	PASIVOS NO CORRIENTES	56.240,28	81,35%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.893,79	2,51%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.455,19	13,68%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.830,58	0,58%	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9.455,19	13,68%
EDIFICACIONES	134.632,99	42,82%	OBLIGACIONES LABORALES	805,37	1,16%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,93	0,04%	CESANTIAS RETROACTIVAS	805,37	1,16%
REDES, LINEAS Y CABLES	1.418,56	0,45%			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.206,07	0,38%	PASIVOS ESTIMADOS	2.631,90	3,81%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.823,61	2,81%	PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL	2.631,90	3,81%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.989,64	0,95%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.892,46	18,65%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.624,13	2,11%	TOTAL PASIVOS	69.132,74	100,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.046,01	0,65%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	520,15	0,17%	CAPITAL FISCAL	107.426,75	43,80%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	19.800,16	-6,30%	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.643,84	2,30%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	253,68	0,09%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,187	53,90%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	253,68	0,08%	TOTAL PATRIMONIO	245.257,87	100,00%
OTROS/ACTIVOS	7.686,58	2,44%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	314.390,61	100%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.303,46	2,00%			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.131,93	0,68%			
AMORTIZACIONES	748,82	-0,24%			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	241.777,71	76,90%			
TOTAL ACTIVOS	314.390,61	100%			

IVALDO TORRES CHAVEZ
 Rector

CECILIA DURÁN JAIMES
 Vicerectora administrativa y Financiera

EDWIN DARIO MANTILLA GOMEZ
 Director de Contabilidad y Presupuesto
 T.P. 157948-T