



UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DICIEMBRE DE 2017
(cifras en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		132.354.971.604,43
41 INGRESOS FISCALES		4.167.680.949,01
4110 No tributarios		4.167.680.949,01
4195 Devoluciones y descuentos		0,00
42 VENTA DE BIENES		0,00
4210 Bienes Comercializados		0,00
43 VENTA DE SERVICIOS		29.296.636.789,42
4305 Servicios educativos		24.063.595.776,84
4312 Servicios en salud		5.014.825.140,99
4333 Servicios de comunicaciones		0,00
4390 Otros servicios		481.250.000,00
4395 Devoluciones en venta de servicios DB		-263.034.128,41
44 TRANSFERENCIAS		75.016.403.238,00
4428 Otras transferencias		75.016.403.238,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		23.874.250.628,00
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos		0,00
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos		23.874.250.628,00
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		95.228.880.298,48
62 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS		0,00
6210 Bienes Comercializados		0,00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		95.228.880.298,48
6305 Servicios educativos		88.708.588.545,14
6310 Servicios de Salud		6.520.291.753,34
GASTOS OPERACIONALES		42.414.968.172,24
51 DE ADMINISTRACION		40.034.732.943,30
5101 Sueldos y salarios		227.799.913,00
5102 Contribuciones imputadas		33.046.600.787,60
5103 contribuciones efectivas		432.735.618,94
5104 Aportes sobre la nomina		1.273.586.501,00
5111 Generales		4.541.113.664,05
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		512.896.458,71
52 DE OPERACIÓN		20.966.930,00
5202 Sueldos y salarios		19.170.400,00
5203 Contribuciones imputadas		0,00
5211 Generales		1.796.530,00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, Y AMORTIZACION		2.359.268.298,94
5304 Provision Deudores		1.089.202.466,00
5306 Provision inventarios		0,00
5307 Provision propiedad planta y equipo		0,00
5314 Provision para contingencias		1.270.065.832,94
5317 Provisiones diversas		0,00
5330 Depreciacion		0,00
5340 Amortización propiedad planta y equipo		0,00
5345 Amortizacion de intangibles		0,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO		0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.288.876.866,29
48 OTROS INGRESOS		10.498.985.582,55
4805 Financieros		2.787.676.630,79
4806 Ajuste por diferencia de cambio		0,00
4808 Otros Ingresos Ordinarios		646.844.789,00
4810 Extraordinarios		587.624.045,14
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		6.476.840.117,62
58 OTROS GASTOS		330.217.655,11
5801 Intereses		27.405.761,00
5802 Comisiones		245.183.662,58
5803 Ajuste por diferencia de cambio		0,00
5805 Financieros		1.568.313,82
5808 Otros Gastos Ordinarios		0,00
5810 Extraordinarios		192.551.111,76
5815 Ajuste ejercicios anteriores		-136.491.194,05
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.168.767.927,44
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.879.891.061,15

CARLOS SOLARTE PORTILLA
RECTOR

ROSA ANA V. MAYA SOLARTE
CONTADOR TP. 163805 T

21



UNIVERSIDAD DE NARIÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		98.457.053.291,06	PASIVO CORRIENTE		45.053.976.916,08
11	EFFECTIVO	60.834.100.143,00	24	CUENTAS POR PAGAR	30.241.237.702,98
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISIC. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.322.300.340,74
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	60.809.584.073,57	2422	INTERESES POR PAGAR	0,00
1120	FONDOS EN TRANSITO	24.516.069,43	2425	ACREEDORES	8.374.516.724,65
12	INVERSIONES	21.058.592.740,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	604.257.539,40
1201	INV. ADMON. LIQUIDEZ RENTA FIJA	19.931.031.427,71	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.814.172,00
1202	INVERS. ADMON. LIQUID. REN. VAR.	1.127.561.312,29	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.129.748.066,00
1280	INVERS. CON FINES POLITICA RENTA FIJA	0,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.082.399.318,51
14	DEUDORES	16.053.239.964,99	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.914.434.957,74
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	467.173.103,64	2460	CREDITOS JUDICIALES	757.766.583,94
1406	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	16.896.941,07	2470	ADMINISTRACION DE PENSIONES	0,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2.285.483.538,29	2475	FONDO DE SOLIDARIDAD	0,00
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	25	OBLIGACIONES LABORABLES	7.685.881.130,56
1409	SERVICIOS EN SALUD	108.691.250,81	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	7.685.881.130,56
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.246.088.532,65	2510	PENSIONES POR PAGAR	0,00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159.089.663,18	2625	BONOS PENSIONALES	0,00
1470	OTROS DEUDORES	7.345.782.195,17	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	2710	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES	-3.575.965.259,82	2715	PROVISION PARA OBLIGAC. SOCIALES	0,00
		0,00	2790	OTRAS PROVISIONES	0,00
15	INVENTARIOS	177.550.611,48	29	OTROS PASIVOS	7.126.858.082,54
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.655.194.693,92
1518	MATERIALES PARA PRESTACION	299.053.736,64	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.471.663.388,62
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-121.503.125,16			
19	OTROS ACTIVOS	333.569.831,59		PASIVO NO CORRIENTE	58.739.165.500,88
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	333.569.831,59	23	OPERACIONES DE FINANCIAM. E INSTR. DERIVADOS	0,00
1905	SEGUROS	0,00	2307	OPERAC. FINAN. INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	107.677.633.924,01	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
			2422	INTERESES POR PAGAR	0,00
12	INVERSIONES	199.307.323,00	25	OBLIGACIONES LABORABLES	353.087.217,88
1207	INVERSIONES PATRIMON. NO CONTROLA	199.307.323,00	2510	PENSIONES POR PAGAR	353.087.217,88
14	DEUDORES	8.589.891.682,99	27	PASIVOS ESTIMADOS	58.386.078.283,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.148.916.540,00	2720	PENSIONES	58.386.078.283,00
1470	OTROS DEUDORES	7.944.420.209,99	29	OTROS PASIVOS	0,00
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES	-503.445.067,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.523.403.969,93	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC.	0,00
1605	TERRENOS	11.510.738.551,99	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADTIVA	0,00
1610	SEMOVIENTES	709.297.084,17			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.959.305.481,00		TOTAL PASIVO	103.793.142.416,96
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00			
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00			
1640	EDIFICACIONES	31.715.664.334,62			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	366.358.592,49			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.756.412.083,23			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.998.472.435,85			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	6.294.665.025,85			
1670	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	16.823.499.829,81			
1675	EQUIPO TRANSP. TRACC. ELEVACION	1.668.315.334,81			
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	121.608.222,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-28.741.558.813,78			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-297.178.338,74			
1695	PROVISION PARA PROTECCION	-4.362.195.854,34			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB.	1.184.579.301,88			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.184.579.301,88			
19	OTROS ACTIVOS	33.180.451.646,21			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	26.923.388,34			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	40.000.000,00			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.472.133.189,40			
1970	INTANGIBLES	1.752.033.730,22			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-281.920.078,67			
1999	VALORIZACIONES	28.171.281.416,92			
	TOTAL ACTIVO	206.134.687.215,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206.134.687.215,07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	9.959.153,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.216.952.424,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	77.508.253,53	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.489.122.390,71
89	DEUDORAS POR CONTRA	-87.467.406,53	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8.706.074.814,71

CARLOS SOLARTE PORTILLA
RECTOR

ROSA ANA V. MAYA SOLARTE
CONTADOR TP/163805 T