



Universidad de Sucre
Visible para todos



Nit.892200323-9

ESTADO DE RESULTADOS

A 30/JUNIO/2018

	En Pesos
INGRESOS	20,220,062,601.47
VENTA DE BIENES	8,223,200.00
4201. Productos Agropecuarios De Silvicultura Avicultura Y	8,223,200.00
VENTA DE SERVICIOS	4,595,675,914.00
4305. Servicios Educativos	4,498,642,456.00
4312. Servicios De Salud	97,033,458.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,128,799,614.02
4428. Otras Transferencias	15,128,799,614.02
OTROS INGRESOS	487,363,873.45
4802. Financieros	242,358,317.79
4808. Ingresos Diversos	245,005,555.66
COSTOS Y GASTOS	19,147,095,055.56
GASTOS	8,273,875,838.56
51.DE ADMINISTRACIÓN	8,187,070,141.00
5101. Sueldos Y Salarios	1,842,518,882.00
5103. Contribuciones Efectivas	2,520,223,164.00
5104. Aportes Sobre La Nómina	298,384,800.00
5107. Prestaciones Sociales	796,252,047.00
5108. Gastos De Personal Diversos	338,593,082.00
5111. Generales	2,226,748,246.00
5120. Impuestos Contribuciones Y Tasas	164,349,920.00
52.DE VENTAS	22,882,630.00
5211. Generales	8,042,000.00
5212. Gastos De Personal Diversos	14,318,630.00
5220. Impuestos Contribuciones Y Tasas	522,000.00
53.DETERIORO, DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVIS	9,003,537.46
5360. Depreciacion de propiedad planata y equipo	9,003,537.46
58.OTROS GASTOS	54,919,530.10
5802. Comisiones	54,919,530.10
COSTOS	10,873,219,217.00
63.COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,873,219,217.00
6305. Servicios Educativos	10,801,509,765.00
6310. Servicios De Salud	25,545,521.00
6390. Otros Servicios	46,163,931.00
<hr/>	
Utilidad antes de impuesto	1,072,967,545.91

09/08/2018 04:24:39 p.m.

Software MAFE

VICENTE DE PAUL PERIÑAN PETRO
RECTOR UNIVERSIDAD DE SUCRE

ARMINDA G. MENDOZA HERRERA
C.C. No.64555498
CONTADOR T.P.#_ 56227-T



Universidad de Sucre
Visible para todos

Nit. 892200323-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30/JUNIO/2018

En Pesos

ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
1105 Caja	17,408,437,777.42	Notas PASIVO CORRIENTE			
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	16,817,784,891.16	24 CUENTAS POR PAGAR			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,124,968.00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales			
1207 Inversiones Patrimoniales En Entidades No Contr	16,814,659,923.16	Recursos a favor de Terceros	2401	5,080,202,641.00	Notas
13 PRESTAMOS POR COBRAR	23,154,374.18	Descuentos De Nómina	2407	5,080,202,641.00	
1317 Prestación De Servicios	23,154,374.18	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2424	2,430,049,473.00	
1319 Prestación de servicios de salud	567,498,512.08	Impuestos Contribuciones y Tasas	2436	28,154,175.00	
1337 Transferencias por cobrar	722,673,404.08	Otras Cuentas Por Pagar	2440	860,797,271.00	
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	41,126,041.00	PASIVO NO CORRIENTE			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -	89,878,079.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
	41,223,992.00	Salarios Y Prestaciones Sociales	2505	3,110,214,861.78	Notas
	327,403,004.00	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2511	3,101,724,663.78	
ACTIVO NO CORRIENTE		29 OTROS PASIVOS			
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	98,054,220,311.00	Ingresos Recibidos por Anticipados	2910	8,490,198.00	
1605 Terrenos	98,054,220,311.00	TOTAL PASIVOS			
1610 Semovientes Y Planta	27,221,162,000.00			8,190,417,502.78	
1615 Construcciones En Curso	5,617,490.00	PATRIMONIO			
1640 Edificaciones	11,981,589,625.00	31 PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION			
1645 Plantas Ductos Y Túneles	52,155,511,905.00	Capital Fiscal	3105	111,681,606,217.98	Notas
1650 Redes Líneas Y Cables	202,799,088.00	Excedentes del Ejercicio	3110	110,051,256,561.45	
1655 Maquinaria Y Equipo	1,917,100,549.84	Impactos por la transición al Nuevo Marco Norm	3145	1,072,967,545.91	
1660 Equipo Médico Y Científico	478,857,734.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1665 Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	8,502,023,572.00	8 Activos Contingentes	8	14,979,525,737.00	
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	4,312,402,842.99	8.1 Litigios y mecanismos Alternativos	8.1	14,979,525,737.00	
1675 Equipos De Transporte Tracción Y Elevación	1,841,983,381.00	8.3 Deuda de Control	8.3	4,861,577,648.88	
1681 Bienes de arte y cultura	489,530,287.00	8.3.15 Bienes y Derechos Retirados	8.3.15	4,861,577,648.88	
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades Planta -	2,005,265,793.42	8.9 Deuda por el control (cr)	8.9	14,979,525,737.00	
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades Planta Y E -	10,539,770,727.25	8.9.05 Activos contingentes por el contrario	8.9.05	14,979,525,737.00	
	2,519,853,230.00	8.9.15 Deudoras de Control por el contrario	8.9.15	4,861,577,648.00	
OTROS ACTIVOS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19 OTROS ACTIVOS	4,409,365,632.34	Notas 9			
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	4,409,365,632.34	9.1 Pasivos Contingentes	9.1	4,069,759,287.00	
1906 Avances Y Anticipos Entregados	231,197,283.34	9.1.20 Litigios y mecanismos Alternativos	9.1.20	4,069,759,287.00	
1908 Recursos Entregados en Administración	3,247,074,023.00	9.9 Acreedoras por el contra (db)	9.9	4,069,759,287.00	
1909 Depositos Entregados en Garantía	32,000,000.00	9.9.05 Pasivos Contingentes por el contra. (db)	9.9.05	4,069,759,287.00	
1970 Activos Intangibles	15,220,534.00				
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (-)	1,336,374,250.00				
TOTAL ACTIVOS	452,500,458.00				
	119,872,023,720.76	PASIVOS MAS PATRIMONIO			
	Software MAFE				

Progr 09/08/2018 04:57:04 p.m.

VICENTE DE PAUL PERIÑAN PETRO
RECTOR UNIVERSIDAD DE SUCRE

ARMINDA GERTRUDI MENDOZA HERRERA
C.C. No.64555498
T.P.# 56227-T

Contador: ARMINDA GERTRUDI MENDOZA HERRERA
C.C. No.64555498
T.P.# 56227-T