



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

DE CARÁCTER GENERAL:

N1. ESTRUCTURA ORGANICA:

Entidad territorial de orden departamental creada por la ordenanza Número 01 de 1977 y Resolución 1064 del 3-04-1995 emanada del Ministerio de Educación; con autonomía administrativa y presupuestal identificada tributariamente con el Nit No.892.200.323-9.

La institución confirmó su carácter de Universidad, el día 3 de abril de 1995, cuando el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución N° 1064 del Ministerio de Educación Nacional le dio este reconocimiento.

La Universidad de Sucre tiene personería jurídica, autonomía académica y administrativa conforme a la Ley 30 de 1992, es de naturaleza pública vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con políticas y planeación del sector educativo, con el sistema nacional de Ciencia y tecnología y con el sistema de acreditación

N2. REGIMEN JURIDICO:

Presta un servicio de educación superior profesional presencial y semi presencial para el desarrollo social del Departamento de Sucre- además presta servicio de salud a estudiantes y a empleados. Efectúa contratos y convenios con otras entidades o empresas nacionales e internacionales para el desarrollo de su objeto social y desarrollo de la región .con visión internacional para el 2025.

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP:

La Universidad de Sucre aplica el Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera manual de procedimientos, catálogo general de cuentas), normas tributarias, presupuestales, financieras, laborales, administrativas y demás normas y disposiciones concordantes con su objeto social.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS ABRIL 30 DE 2019

N2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS:

La universidad de Sucre sigue los criterios sobre las normas técnicas relativas a los asientos contables soportes comprobantes y libros de contabilidad disponibles para los diferentes usuarios que los requieran; además se basa en las normas técnicas relativas a presupuesto por disposición de la ordenanza 01 del 1977 y resolución 1064 del 1995.

N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

La Universidad de Sucre lleva la información contable publica en forma sistematizada basado en los lineamientos de la contaduría Pública General de la Nación, integrando los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería, almacén tiene su propio software al igual que la oficina de recursos humanos. La información de nómina es incorporada al módulo de contabilidad al causar los registros presupuestales de cada centro de costos y la actualización de almacén según reporte, mediante notas contables.

N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE:

Los libros y documentos soportes son revisados, firmados, registrados, empastados ordenadamente, custodiados y finalmente archivados adecuadamente conforme a las normas general de archivo; en la dependencia de archivos por personal capacitado y de planta.

N3. INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA:

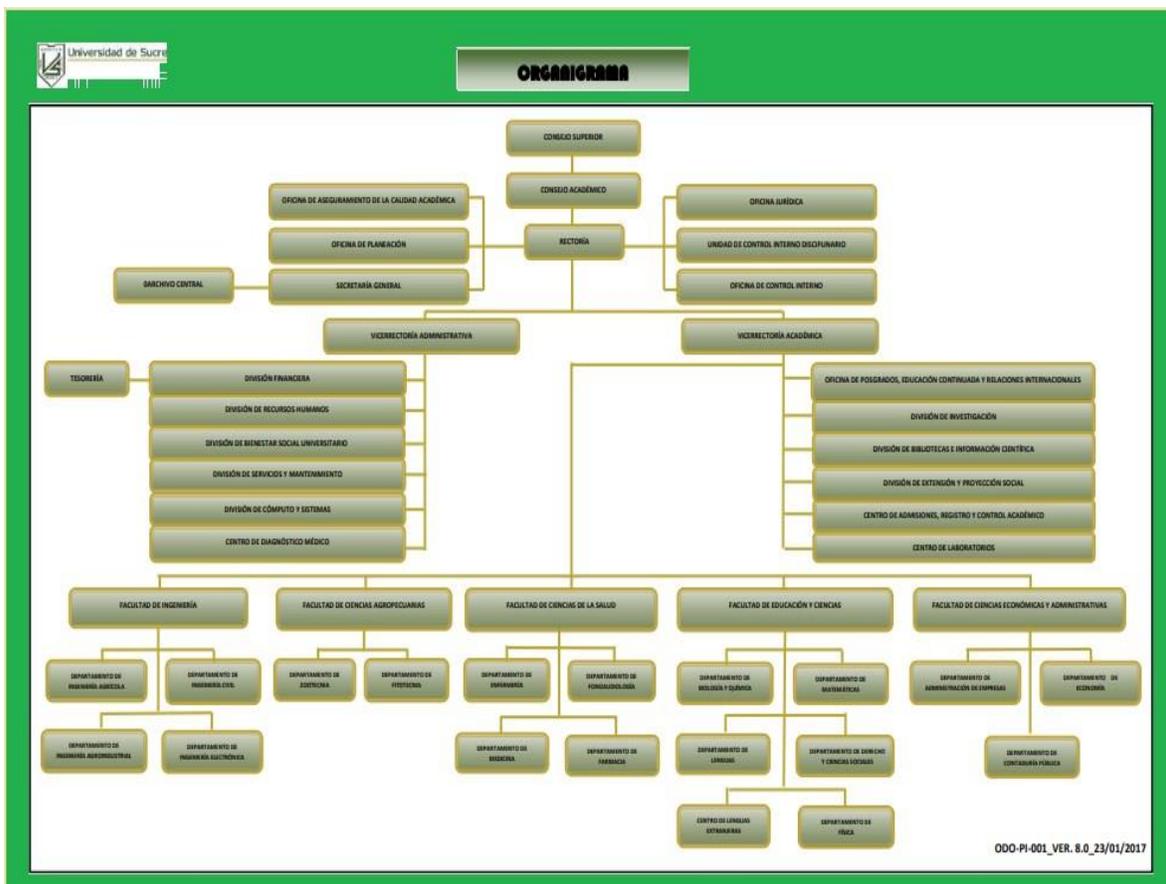
La información contable pública de la Universidad de Sucre no agrega ni consolida información con otro organismo o entidad gubernamental. Presenta su Información en la plataforma CHIP, a Contaduría General de la Nación, para su consolidación nacional.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

N4. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA

La entidad tiene una estructura orgánica definida con su respectivo organigrama aprobado por el consejo superior. El área financiera está integrada por las dependencias de Tesorería, Presupuesto, Almacén, Cartera, y contabilidad dirigida por la Vicerrectoría administrativa



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 30 DE 2019

MISIONALES:

Como entidad se tienen fundamentos misionales que los rigen para el cumplimiento de su cometido estatal, una misión definida, visión principios y valores éticos.

MISION:

Somos una Universidad pública con talento humano cualificado y reconocimiento social que, mediante actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, forma profesionales idóneos, críticos e íntegros, basados en currículos flexibles en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica, capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con el desarrollo socioeconómico sostenible, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población sucreña y la Región Caribe.

VISION:

Al 2021 la Universidad de Sucre será reconocida nacional e internacionalmente como miembro de la sociedad del conocimiento, por la calidad de sus procesos

PRINCIPIOS ÉTICOS:

Equidad, Calidad en el servicio, Trabajo en equipo, Libertad, participación y democracia, Universalidad del conocimiento, Pertinencia y pertenencia, Dignidad humana, ambientalmente justa y Responsabilidad social.

Valores Éticos:

Respeto, Honestidad, Responsabilidad Tolerancia, Transparencia, Compromiso e Integridad

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES:

- * Posicionar la Universidad de Sucre, como uno de los mejores centros universitarios de la región en programas de pregrado, postgrado y educación continuada.
- * Mejorar el sistema de gestión de calidad de la Universidad de Sucre
- * Ampliar cobertura mediante la oferta de nuevos programas académicos.
- Implementar procesos de aprendizajes flexibles, críticos y creativos acorde con los avances científicos y tecnológicos.
- * Ampliar los aportes de la academia a la sociedad del conocimiento

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

ESTRUCTURA:

Negocio en marcha. La Universidad de Sucre es un negocio en marcha, puesto que no se haya en curso proceso alguno que pretenda liquidarla, en supresión, fusión, escisión o hacerla cesar en su actividad. Por tanto a abril 30 de la Vigencia 2019 cumple con el principio contable de entidad en marcha definido por la Contaduría General de la Nación en la normativa aplicable a entidades de Gobierno.

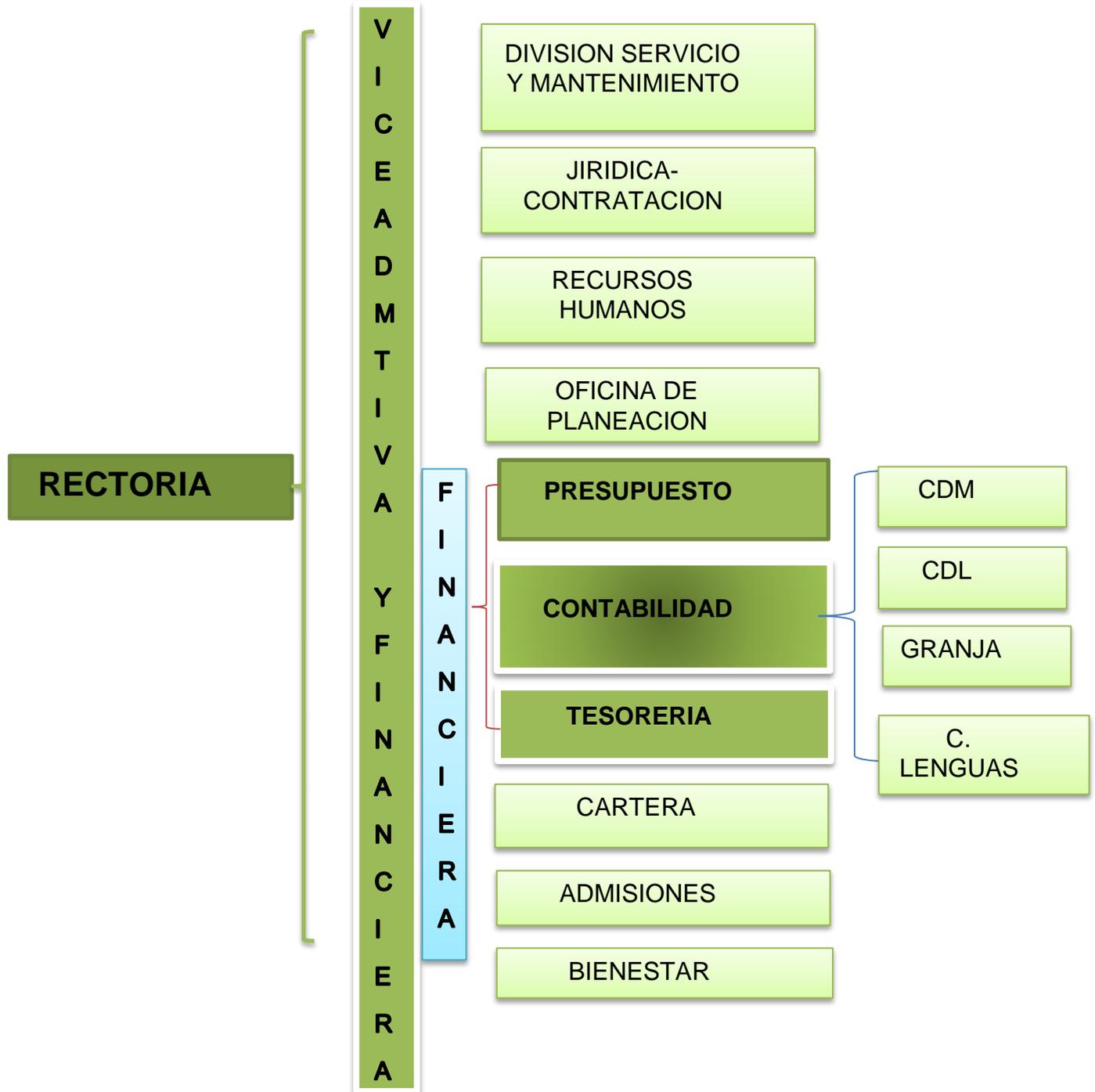
Cuenta con tres Campus, la principal ubicada en, Carrera 28 No. 5 – 267 Barrio Puerta Roja – Sincelejo – Colombia, sede Granja Pericos en el Kilómetro 7 Vía Sincelejo Sampués, y Campus Ciencias de la salud, calle 16B No. 13B-80 Barrio la Pajuela.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019

ESTRUCTURA FINANCIERA



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 30 DE 2019

Actividades Institucionales: La Universidad de Sucre, desarrolla en su cometido institucional distintas actividades en el ámbito académico y administrativo, mediante las unidades de gestión

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Administrativa | 2. Misional | 3. Editorial Unisucre |
| 4. Emisora Unisucre | 5. CDM | 6. Centro de Lenguas |
| 7. CDL | | |

1. Administrativa. La función administrativa como apoyo a las actividades misionales de la Universidad, se ejecuta a través de la Vicerrectoría administrativa, y las áreas que de ellos dependen.

2. Misional: Desarrolla la función académica o de formación desde la vicerrectoría académica, el Centro de Admisiones Registro y Control Académico, División de Biblioteca e información científica, y extensión y proyección social; en sus diferentes modalidades:

1. PREGRADOS:

PROGRAMA/ESTUDIANTES MATRICULADOS			
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS	
Administración de empresas	469	Biología	513
Economía	385	Derecho	488
Contaduría Pública	470	Licenciatura en Lenguas Extranjeras	400
Tecnología en gestión Empresarial	82	Licenciatura en Física	195
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD		Licenciatura en Matemáticas	386
Medicina	215	FACULTAD DE INGENIERIA	
Enfermería	157	Ingeniería Agroindustrial	400
Fonoaudiología	218	Ingeniería Agrícola	350
Tecnología en Regencia en Farmacia	153	Ingeniería Civil	580
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS		Tecnología en Obras Civiles	0
Zootecnia	388	Tecnología en Electrónica Industrial	230

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

Programas académicos: (Pregrado) El total de programas académicos ofrecidos por la Universidad en pregrados ascienden a **18** en **(Posgrado): 17**

2. POSGRADOS:

DESCRIPCION		Estudiantes 2018-1	Estudiantes 2019-1
PROGRAMAS CURRICULARES	PREGRADOS	18	18
	POSGRADOS		
	ESPECIALIZACION	2	3
	MAESTRIAS	2	3
	DOCTORADOS	2	2
	DIPLOMADOS	7	9

3. Editorial Unisucre: La Editorial Unisucre Creada según acuerdo 10 de julio 7 de 2017, para Gestionar proyectos editoriales que propendan por un beneficio académico, cultural y social, fomentar la producción editorial de la Universidad de Sucre, contribuir con la construcción e implementación de las políticas editoriales de la Universidad de Sucre, establecer los criterios para la clasificación de las publicaciones de la Universidad de Sucre propender por la actualización y uso de las nuevas tecnologías de edición, divulgación y publicación del conocimiento y editar producciones relacionadas con los procesos misionales de la Universidad.

4. Emisora Unisucre: Fm stéreo La emisora cultural de la Universidad de Sucre, es la primera emisora de interés público universitaria del Caribe sabanero, con una programación incluyente, con contenidos de calidad, interactuando con programadores, periodistas y oyentes interesados en el crecimiento personal, en un área geográfica que cubre seis departamentos y sin linderos.

5. CDM: Una institución prestadora de salud adscrita a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Sucre que ofrece servicios de baja y mediana complejidad, a toda la población de Sincelejo y el departamento de Sucre, orientados al diagnóstico, tratamiento, prevención y promoción de la salud de sus usuarios. construida hace 33 años, como unidad funcional de la Universidad de Sucre, hace parte, del Sistema Integrado de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008 (Certificado SC-CER94325) y NTCGP 1000:2009 (Certificado GP-

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

CER93793), ubicada en el Mapa de Procesos como proceso Misional de Extensión y Proyección social.

6. CDL: El Centro de Laboratorios a través de su talento humano competente, recurso logístico, gestión tecnológica y administrativa, apoya a los programas académicos de la Universidad de Sucre en el desarrollo de prácticas de laboratorios para la docencia, proyectos de investigación, extensión y proyección social, y ofrece a la comunidad la venta de servicios de análisis de laboratorios, y prácticas académicas a Instituciones educativas de la región Caribe, cuenta con los siguientes laboratorios en sus 3 sedes:

LABORATORIOS	
SEDE PUERTA ROJA	
Biología I	Microbiología - Docencia
Biología II	Biotecnología
Química I	Cultivo de Tejidos Vegetales
Química II	Entomología
Fitoquímica	Hidráulica
Física	Mecánica de Suelos y Pavimentos
Electrónica Básica	Materiales y Estructuras
Electrónica de Control, Potencia y	Topografía
Automatización	Geomática
Suelos y Aguas - Docencia y Extensión	Maquinaria y Mecanización Agrícola
Microbiología - Investigación y Extensión	
SEDE CIENCIAS DE LA SALUD	SEDE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Simulación Clínica	Planta de Operaciones Unitarias
Multifuncional	Nutrición Animal
Anfiteatro	Reproducción Animal
Patología – Histología	Lácteos y Alimentos
Investigaciones Biomédicas	Fauna Silvestre
	Reproducción Acuática

7. Centro de Lenguas: El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre, CLEUS, adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias fue creado mediante acuerdo 05 de 2005 del Consejo Superior y cuenta con la aprobación de la Secretaria Municipal de Educación mediante resolución número 3684 del 4 de Diciembre de 2008. Promueve la enseñanza de lenguas extranjeras de acuerdo a

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

los requerimientos de la comunidad universitaria y del público en general de la región ofreciendo cursos de idiomas para la comunicación, la movilidad, el trabajo y el desarrollo humano a través del Programa de Extensión y Proyección Social.

RECURSOS HUMANOS.

INFORMACIÓN PERSONAL DOCENTE				
1. PLANTA DOCENTE				
tipo	año 2018		año 2019	
	Cargos aprobados	Cargos provistos	Cargos aprobados	Cargos provistos
Docente de planta	171	130	171	129
Docente ocasional	8	8	7	7
Docente catedrático	373	373	378	378
TOTAL		511		514
2. PLANTA NO DOCENTE				
NIVEL	AÑO 2018		AÑO 2019	
	Cargos aprobados	Cargos provistos	Cargos aprobados	Cargos provistos
Directivos	11	11	11	11
Asesor	5	5	5	5
Profesional	47	41	47	41
Técnico	15	14	15	14
Asistencial	53	47	53	49
TOTAL		118		120
3. PROVISIONALES Y SUPERNUMERARIOS				
NIVEL	AÑO 2018		AÑO 2019	
	cargos		cargos	
Directivos	0		0	
Asesor	0		0	
Profesional	1		2	
Técnico	0		0	
Asistencial	83		98	
TOTAL	84		100	
4. HONORARIOS				
TIPO	AÑO 2018		AÑO 2019	
DETALLE/FUENTE	Cargos aprobados		Cargos aprobados	
	Cantidad contratistas		Cantidad contratistas	
Apoyo a la gestión (sin convenios y contratos de fuentes de destinación específicas)	62		34	
Convenios y contratos	55		17	
TOTAL	117		51	

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICOS:

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LA INFORMACION:

Los estados financieros de la Universidad gozan de razonabilidad y consistencia, debido a que los balances, estados de cambios en el patrimonio, Estados de resultados y notas a los Estados financieros, reflejan la realidad financiera social de la Universidad.

METODOS DE DEPRECIACION, PROVISION, Y AMORTIZACIONES.

La Universidad utiliza el método de línea recta para las depreciaciones de sus bienes según el tiempo y uso de los mismos. Las provisiones registradas mediante comprobante por el principio de causación o devengo permiten el reconocimiento y estimaciones de las obligaciones tales como prestaciones sociales, Las amortizaciones se aplican en el periodo de la vigencia actual según la naturaleza de los mismos según el anual de Políticas Contables.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

SITUACIONES PARTICULARES

Se describen las situaciones y condiciones particulares de las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados a corte de abril de 2019.

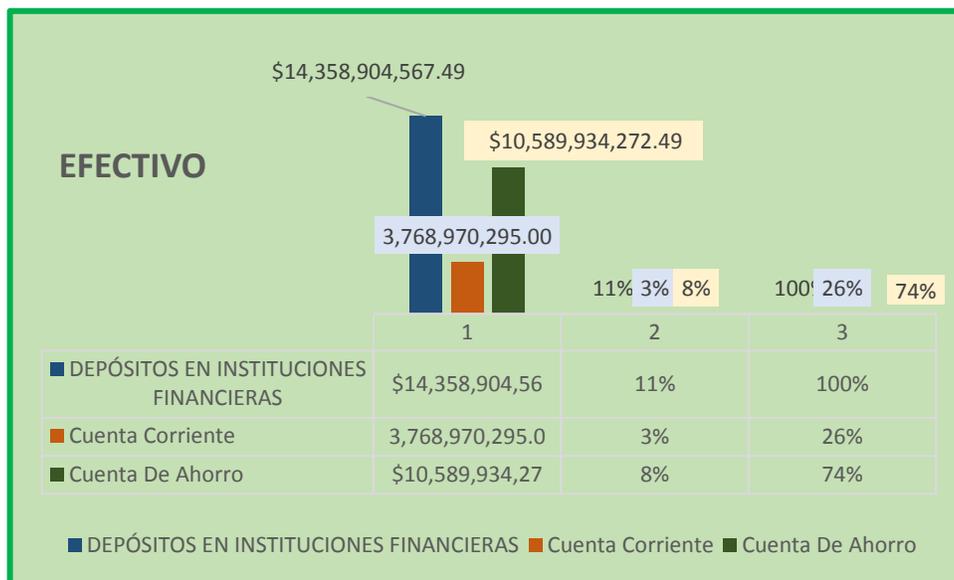
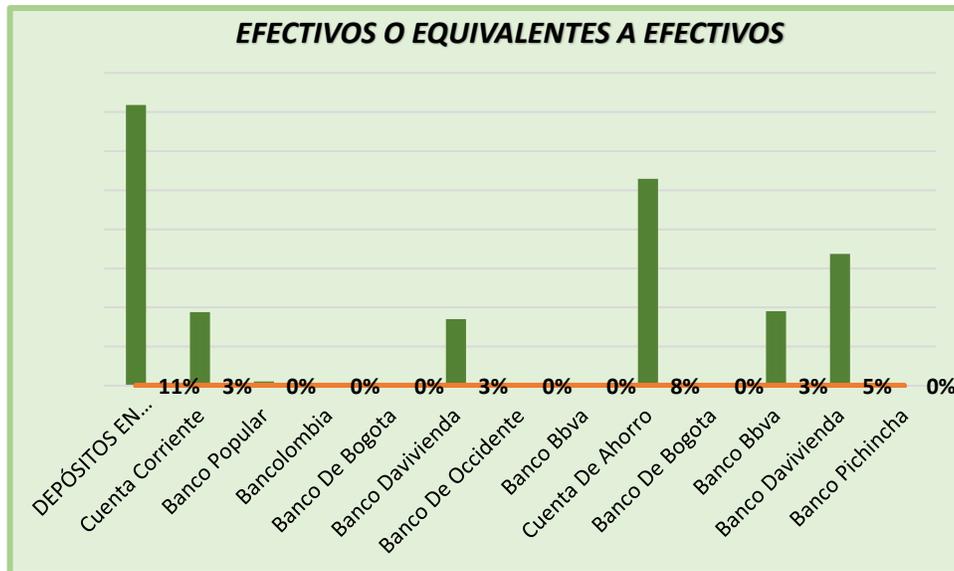
N1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

A abril 30 de 2019, el saldo en los bancos de acuerdo a los diferentes recursos que entran a la universidad de sucre es por valor de **\$14.358.904.567,49**.

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		% PARTICIPACION / ACTIVOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 14,358,904,567.49	11%
Cuenta Corriente	3,768,970,295.00	3%
Banco Popular	208,219,260.60	0%
Bancolombia	29,035,665.68	0%
Banco De Bogotá	387,261.03	0%
Banco Davivienda	3,412,615,341.59	3%
Banco De Occidente	1,808,301.72	0%
Banco BBVA	116,904,464.38	0%
Cuenta De Ahorro	\$ 10,589,934,272.49	8%
Banco De Bogotá	14,754,485.32	0%
Banco BBVA	3,808,518,912.34	3%
Banco Davivienda	6,733,918,734.17	5%
Banco Pichincha	32,742,140.66	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019

N2. INVERSIONES:

Esta inversión se encuentra en **FODESEP** (Fondo de desarrollo de la Educación Superior. Entidad de economía Mixta sin ánimo de lucro), que no cotiza en bolsa, es un instrumento financiero que no genera rendimientos y por sus características LA MEDICION al costo según certificado emitido por la entidad Fodeseop, anualmente por la entidad.

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45.160.229,26
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL	45.160.229,26
122205 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA. FODESEP	45.160.229,26
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, es una entidad de economía mixta, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de interés social, organizada bajo los principios de la economía solidaria, creado por la ley 30 de 1992, y reglamentado por el Decreto 2905 de 1994. Se rige por las anteriores disposiciones y por el acuerdo de voluntades contenido en el Estatuto, adoptado por los representantes del Estado y las Instituciones de Educación Superior afiliadas.	NO ES SUSCPTIBLE DE DEVOLUCION EN CASO DE RETIRO

**DESCRIPCION APORTES SOCIALES
INVERSION EN FODESEP- UNISUCRE**

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACION
Aportes	\$ 21.697.319,00	Con fundamento en la certificación emitida por FODESEP a corte 31 de diciembre de 2018, se puede evidenciar que solo 3 conceptos aparentemente indicarían que corresponden a un activo controlado por la Universidad y que debe reconocerse bajo las nuevas condiciones normativas (Aportes, retorno cooperativo y revalorización de aporte). De acuerdo con el Artículo 17 del Estatuto de FODESEP reformado en el año 2017 se evidencia que efectivamente Unisucre controla los aportes voluntarios iniciales y las revalorizaciones capitalizadas desde su inversión.
Retorno Cooperativo	442.365,00	
Revalorización del Patrimonio		
Aportes Contrato 3413/96 FODE – ECFES		
Revalorización - Aportes Contrato 3413/96 FODE –ICFES		
Revalorización del Patrimonio - Aportes Contrato 3413/96 FODE – ICFES		
Revalorización de Aportes	1.278.130,21	
Total Aportes	\$ 23.417.814,21	

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019

N3. CUENTAS POR COBRAR:

Está conformada por aquellos valores relacionados a derechos adquiridos por la Universidad de Sucre en el desarrollo de su actividad misional de los cuales dadas las gestiones administrativas y jurídicas se espera la entrada de un flujo de dinero determinable a través del efectivo o su equivalente en efectivo u otro instrumento financiero. Representan el 1.2% del total de los activos.

Estas cuentas son originadas por las transacciones de contraprestación de los servicios educativos, compra y ventas de bienes y servicios, que se reconocen según el Manual de Políticas Contables Universidad de Sucre, y bajo el Marco Normativo para entidades de gobierno. Suman un total neto de **\$1.476.160.270,00** menos Deterioro acumulado de cuentas por cobrar por valor de **-\$327.403.004,00**.

CUENTAS POR COBRAR		PARTICIPACION / ACTIVOS
CUENTAS POR COBRAR	1,476,160,270.60	1%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,360,561,043.00	1%
Servicios Educativos	1,353,266,243.00	
Educación Formal - Superior Formación Profesional	1,353,266,243.00	
Otros Servicios	7,294,800.00	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	45,398,421.00	0%
Planes Complementarios De Eps	45,398,421.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355,367,818.60	0%
Devolución IVA Para Entidades De Educación Superior	181,676,250.60	0%
Otras Cuentas Por Cobrar	173,691,568.00	0%
Caja Menor Vice administrativa	3,312,464.00	0%
Aporte Salud Trabajadores	127,602.00	0%
Aporte Pensión Trabajadores	127,602.00	
Devolución Descuentos Por Votación	170,123,900.00	0%
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	42,235,992.00	0%
Prestación De Servicios	42,235,992.00	
Educación Formal - Superior Formación Profesional	42,235,992.00	
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	-327,403,004.00	0%
Prestación De Servicios	-327,403,004.00	
Educación Formal - Superior Formación Profesional	-327,403,004.00	

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



N4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Este grupo corresponde a los bienes utilizados en desarrollo de las funciones misionales y de apoyo de la Universidad, los cuales son adquiridos para la prestación de servicios, producción de bienes, o en desarrollo de la función administrativa, y que no se encuentran disponibles para la venta. A abril 30 de 2019, su saldo neto es de **\$104.608.202.596,85** deducida la depreciación acumulada y se compone así:

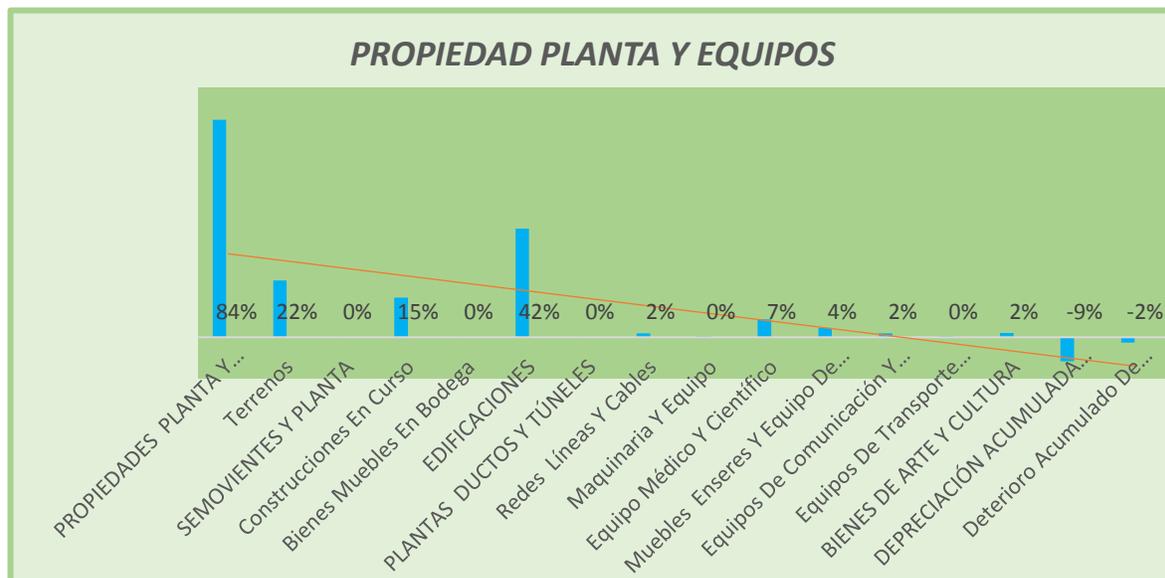
CUENTA	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS ACTIVOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	104,608,202,596.85	84%
Terrenos	27,221,162,000.00	22%
SEMOVIENTES Y PLANTA	5,617,490.00	0%
Construcciones En Curso	18,985,820,270.00	15%
Bienes Muebles En Bodega	35,300,000.00	0%
EDIFICACIONES	52,155,511,905.00	42%
PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	275,716,777.00	0%
Redes Líneas Y Cables	1,917,100,549.84	2%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



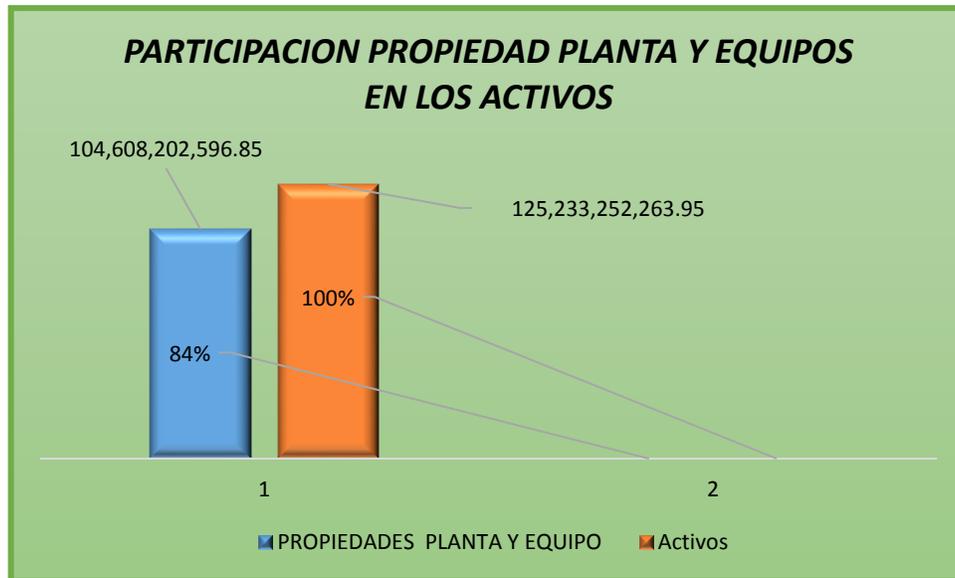
**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

Maquinaria Y Equipo	478,857,734.00	0%
Equipo Médico Y Científico	8,564,109,383.00	7%
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	4,449,947,334.99	4%
Equipos De Comunicación Y Computación	1,951,603,381.00	2%
Equipos De Transporte Tracción Y Elevación	489,530,287.00	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,109,475,705.42	2%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,511,696,990.40	-9%
Deterioro Acumulado De Propiedades Planta Y Equipo (cr)	-2,519,853,230.00	-2%



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



N5. OTROS ACTIVOS:

Este grupo corresponde al 4% del total de los activos de la universidad, y representa los recursos tangibles e intangibles, complementarios para el desarrollo de la misión educativa, incluye recursos controlados por la Universidad, de los que se espera obtener un potencial de bienes y servicios los o generar beneficios económicos futuros a abril 30 de 2019, su saldo neto es de **\$4.766.567.014,34** deducida la amortización y se compone así:

OTROS ACTIVOS	\$	4,766,567,014.80	4%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		283,197,283.34	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,193,813,566.00	3%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		32,000,000.00	0%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,923,885.96	0%
Activos Intangibles		1,791,898,250.00	1%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		-539,265,970.50	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



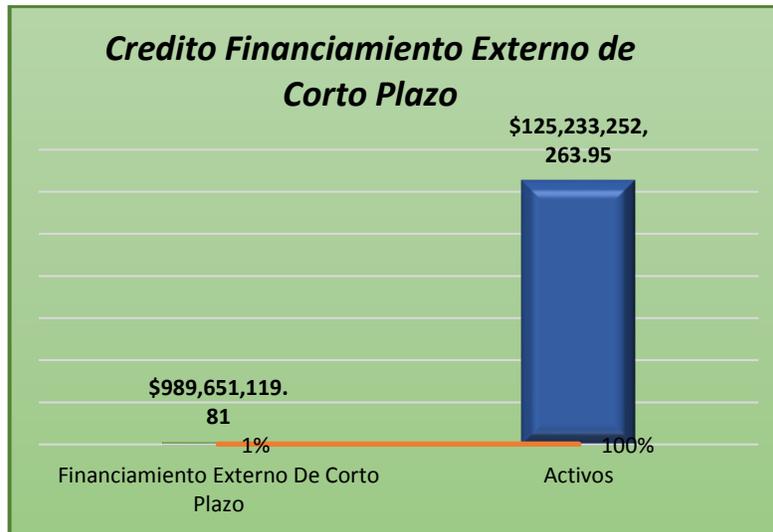
N5. PASIVOS:

Los saldos en los pasivos al finalizar el periodo representan las obligaciones que tiene la Universidad frente a los terceros, de hechos pasados de los que espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. A corte abril 30 de 2019, el total de estos es de **\$8.303.974.091,50** y se detallan a continuación:

CUENTA	SALDOS	PARTICIPACION / ACTIVOS
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	989,651,119.81	1%
Financiamiento Externo De Corto Plazo	\$ 989,651,119.81	1%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

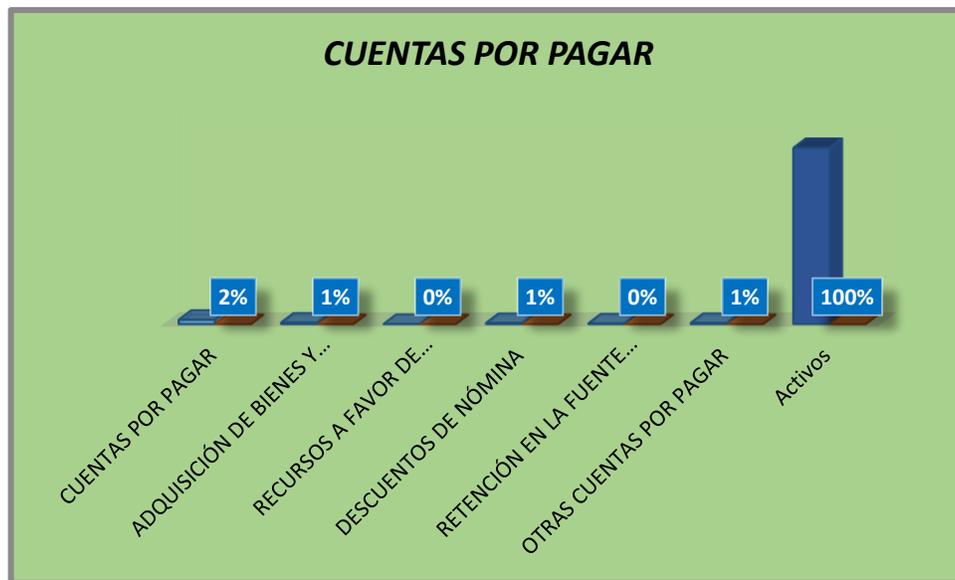
**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



CUENTA	SALDOS	PARTICIPACION /ACTIVOS
CUENTAS POR PAGAR	3,110,093,962.65	2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,075,074,845.00	1%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31,396,592.00	0%
DESCUENTOS DE NÓMINA	717,857,648.00	1%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	459,043,352.87	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	826,721,524.78	1%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



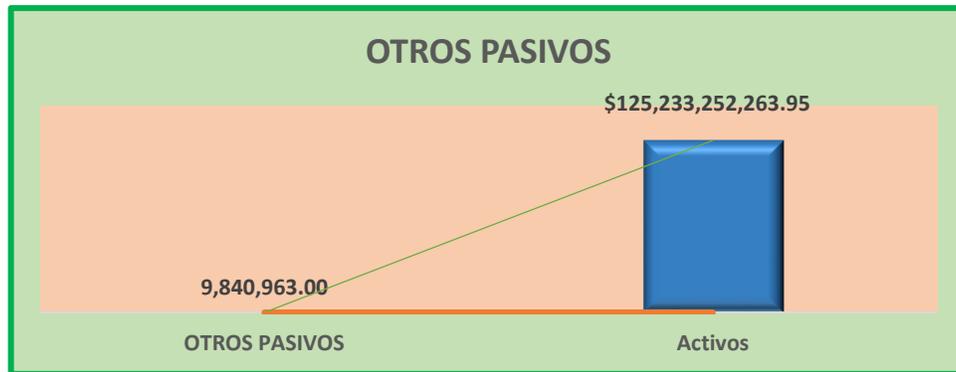
CUENTA	SALDOS	PARTICIPACION/ACTIVOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,194,388,046.04	3%
Activos	\$ 125,233,252,263.95	100%



OTROS PASIVOS	9,840,963.00	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,840,963.00	0%
Servicios Educativos	9,840,963.00	

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

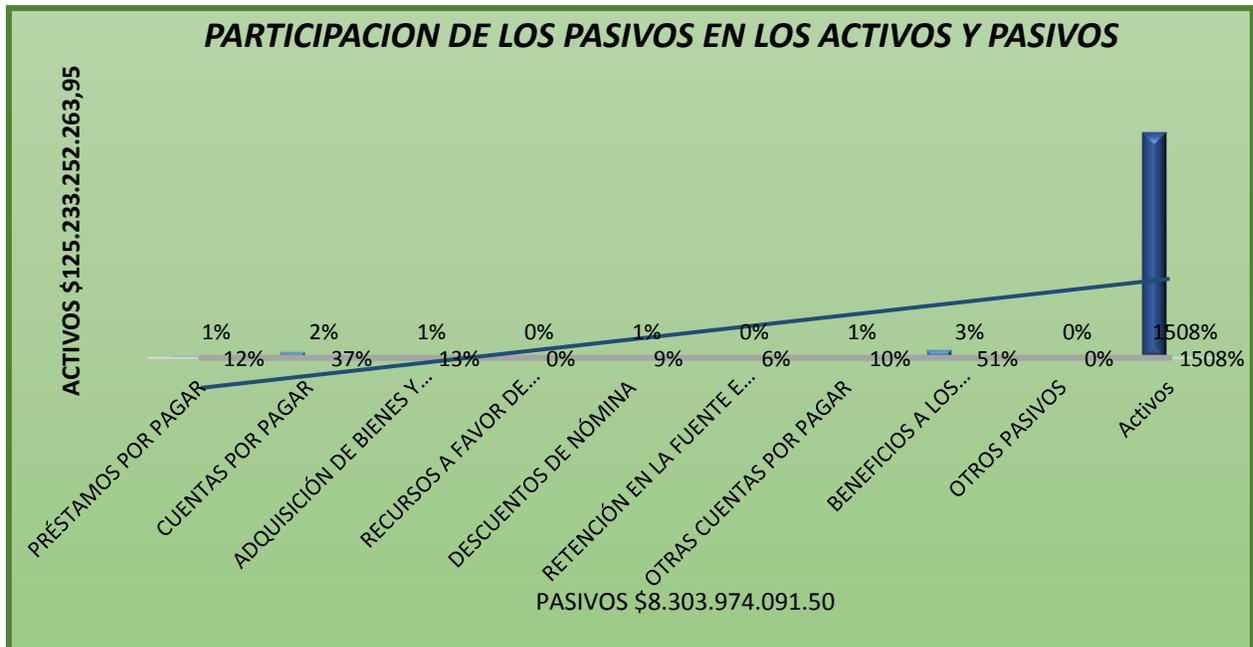
UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



CUENTA	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS ACTIVOS	PARTICIPACION EN LOS PASIVOS
PRÉSTAMOS POR PAGAR	989,651,119.81	1%	12%
CUENTAS POR PAGAR	3,110,093,962.65	2%	37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,075,074,845.00	1%	13%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31,396,592.00	0%	0%
DESCUENTOS DE NÓMINA	717,857,648.00	1%	9%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	459,043,352.87	0%	6%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	826,721,524.78	1%	10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,194,388,046.04	3%	51%
OTROS PASIVOS	9,840,963.00	0%	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



N6. PATRIMONIO:

El patrimonio de la Universidad de Sucre a abril 30 de 2019, asciende a **\$114.872.431.089,41** y corresponde a bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir con la misión institucional.

Este se detalla así:

		PARTICIPACION /ACTIVOS
3 PATRIMONIO	114,872,431,089.41	92%
31 PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	114,872,431,089.41	92%
3105 Capital Fiscal	113,221,170,074.50	90%
310506 Capital Fiscal	113,221,170,074.50	90%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,651,261,015.00	1%
310901 Utilidades O Excedentes Acumulados	1,651,261,015.00	1%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



El patrimonio neto de la Universidad de Sucre es del 91.7% del total de sus activos.



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



N7. INGRESOS:

La Universidad de Sucre, Entidad territorial de orden departamental con autonomía administrativa y presupuestal recibe ingresos de la prestación de servicios de educación superior profesional presencial y semi presencial, servicios de salud a estudiantes y a empleados, contratos y convenios con otras entidades o empresas nacionales e internacionales y transferencias del ministerio de Educación para los programas educativos, y gastos de funcionamiento; de la Gobernación de Sucre para proyectos de inversión y también para gastos de funcionamiento, además, los recursos de devolución de IVA por parte de la Dian. Todo ello para el desarrollo de su objeto social y cometido misionario en la región.

A 30 de abril de 2019, los ingresos de la Universidad de Sucre, recursos propios, aportes de la Nación y del Departamento fueron de **\$ 15.516.356.372,66** y se describen a continuación así:

4 INGRESOS	\$ 15,516,356,372.66
42 VENTA DE BIENES	10,791,820.00
43 VENTA DE SERVICIOS	5,070,865,804.04
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,055,427,777.00
48 OTROS INGRESOS	379,270,971.62

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
4 INGRESOS	15,516,356,372.66	366%	168%
VENTA DE BIENES	10,791,820.00	0%	0%
Productos Avícolas	6,823,623.00	0%	0%
Productos Pecuarios	3,478,400.00	0%	0%
Otros Productos Agropecuarios De Silvicultura Avicultura Y Pesca	489,797.00	0%	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019

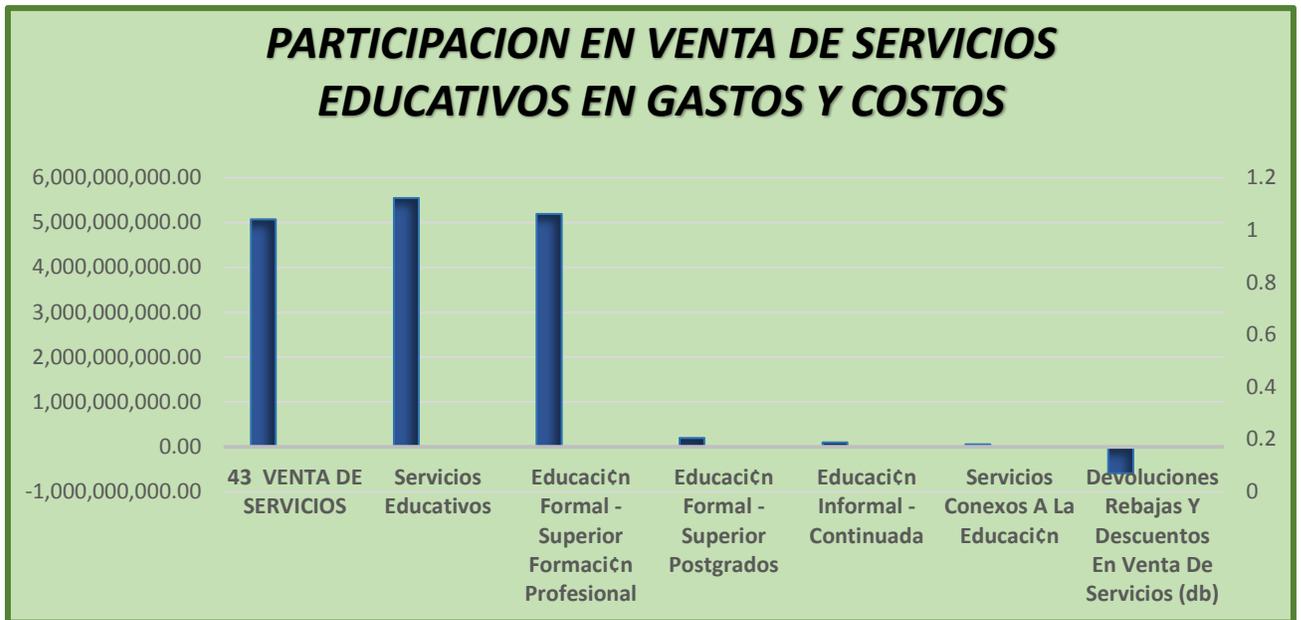


CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
43 VENTA DE SERVICIOS	5,070,865,804.04	120%	55%
Servicios Educativos	5,541,670,215.00	131%	60%
Educación Formal - Superior Formación Profesional	5,192,190,746.00	122%	56%
Educación Formal - Superior Postgrados	193,372,222.00	5%	2%
Educación Informal - Continuada	98,312,818.00	2%	1%
Servicios Conexos A La Educación	57,794,429.00	1%	1%
Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	-587,958,908.00	-14%	-6%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



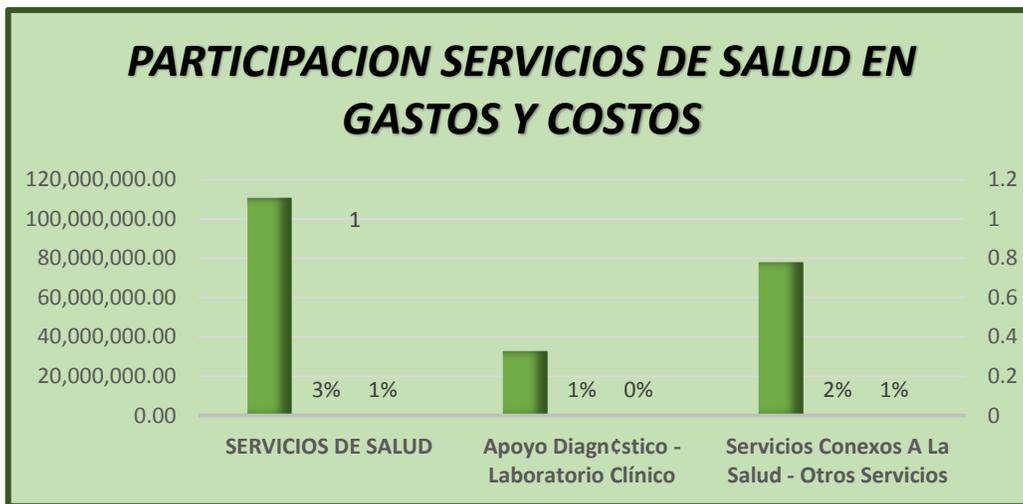
**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
SERVICIOS DE SALUD	110,620,411.00	3%	1%
Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	32,695,411.00	1%	0%
Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	77,925,000.00	2%	1%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
OTROS SERVICIOS	6,534,086.04	0%	0%
Publicaciones E Impresiones Editoriales	3,549,686.04	0%	0%
Otros Servicios	2,984,400.00	0%	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,055,427,777.00	237%	116%
Para Proyectos De Inversión	319,656,210.00	8%	4%
Contrato Interadministrativo No. 1377 De 2017 Con El Men	254,653,810.00	6%	3%
Proy. Sandfly Genome Project Unicarolina Del Norte Eeuu. Cont. 007-2018	65,002,400.00	2%	1%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

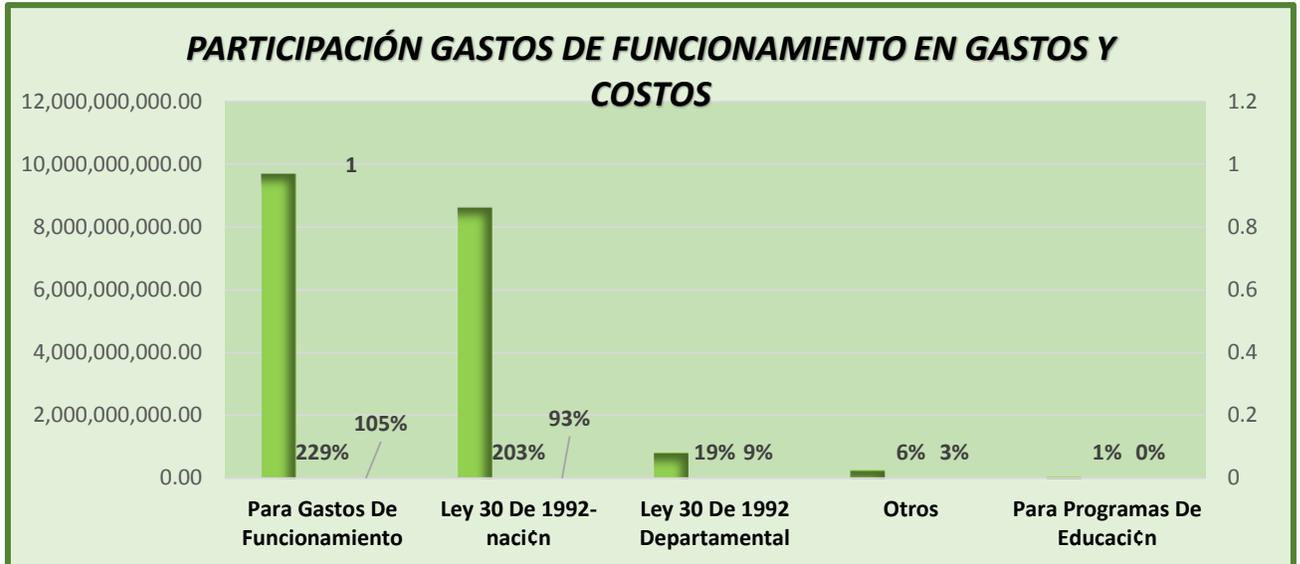


CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
Para Gastos De Funcionamiento	9,693,771,567.00	229%	105%
Ley 30 De 1992-naciçn	8,618,089,040.00	203%	93%
Ley 30 De 1992 Departamental	818,242,535.00	19%	9%
Otros	257,439,992.00	6%	3%
Para Programas De Educación	42,000,000.00	1%	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



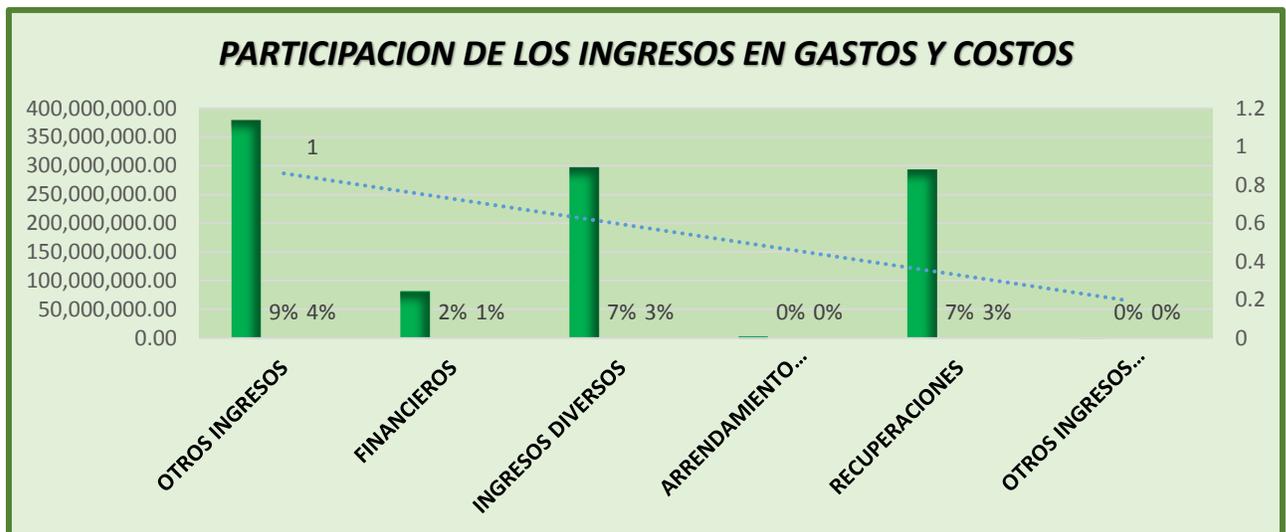
**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS GASTOS	PARTICIPACION EN LOS COSTOS
OTROS INGRESOS	379,270,971.62	9%	4%
FINANCIEROS	82,012,315.46	2%	1%
INGRESOS DIVERSOS	297,258,656.16	7%	3%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,000,000.00	0%	0%
RECUPERACIONES	293,647,607.16	7%	3%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	611,049.00	0%	0%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

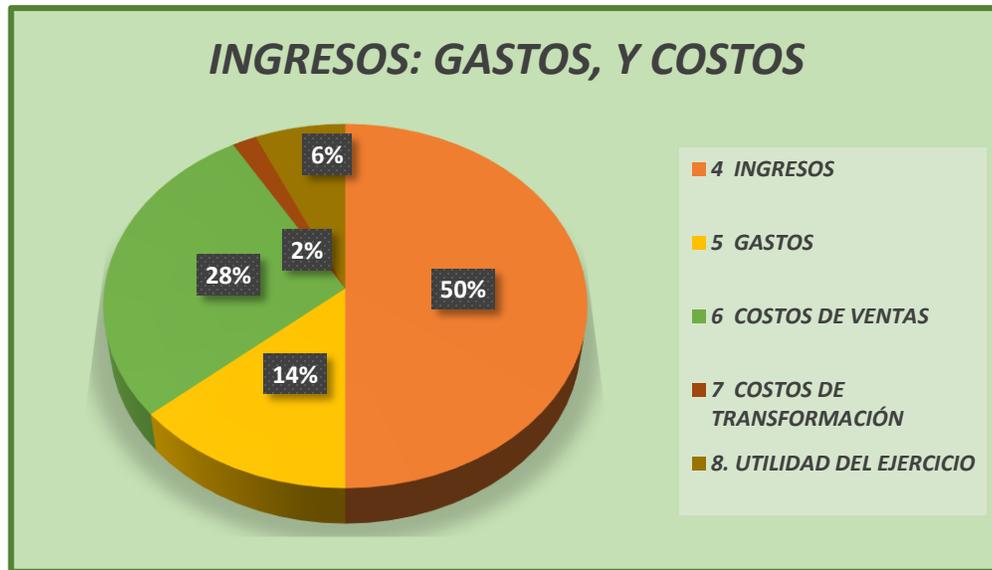
UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



CUENTAS	SALDOS	PARTICIPACION EN LOS INGRESOS
4 INGRESOS	15,516,356,372.66	100%
5 GASTOS	4,241,089,416.13	27%
6 COSTOS DE VENTAS	8,663,520,180.58	56%
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	554,899,692.91	4%
8. UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,056,847,083.04	13%

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



N8. COSTOS Y GASTOS:

En los gastos y costos se encuentran las erogaciones en las que ha incurrido la Universidad para el cumplimiento normal de sus actividades y misión. En detalle estos a abril 30 de 2019, fueron de **\$ 13.459.509.289,62** y se describen a continuación así:

5 GASTOS	4,241,089,416.13
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,134,281,351.00
5101 Sueldos Y Salarios	1,264,847,349.00
5104 Aportes Sobre La Nómina	11,574,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	334,360,283.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	251,800,753.00
5111 GENERALES	973,482,170.00
5120 Impuestos Contribuciones Y Tasas	195,300,233.00
52 DE VENTAS	25,408,248.00
5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,787,748.00
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,620,500.00
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,040,684,700.73
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	953,919,188.23
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,765,512.50

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019

58 OTROS GASTOS	40,715,116.40
5802 Comisiones	13,546,268.59
5804 FINANCIEROS	25,562,947.81
5890 GASTOS DIVERSOS	1,605,900.00
6 COSTOS DE VENTAS	8,663,520,180.58
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,663,520,180.58
6305 Servicios Educativos	8,632,516,276.58
6310 Servicios De Salud	11,181,479.00
6390 OTROS SERVICIOS	19,822,425.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	554,899,692.91
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	547,548,984.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.459.509.289,62

GASTOS	4,241,089,416.13
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,134,281,351.00
Sueldos Y Salarios	1,264,847,349.00
Sueldos	1,093,028,567.00
Horas Extras Y Festivos	16,255,357.00
Prima Técnica	56,896,066.00
Bonificaciones	51,086,184.00
Auxilio De Transporte	30,070,708.00
Subsidio De Alimentación	17,510,467.00
Contribuciones Efectivas	102,916,063.00
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	15,431,500.00
Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	33,868,420.00
Cotizaciones A Riesgos Laborales	9,192,400.00
Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Prima Media	26,212,548.00
Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahorro Individual	18,211,195.00
Aportes Sobre La Nómina	11,574,500.00
Aportes Al Icbf	11,574,500.00

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**



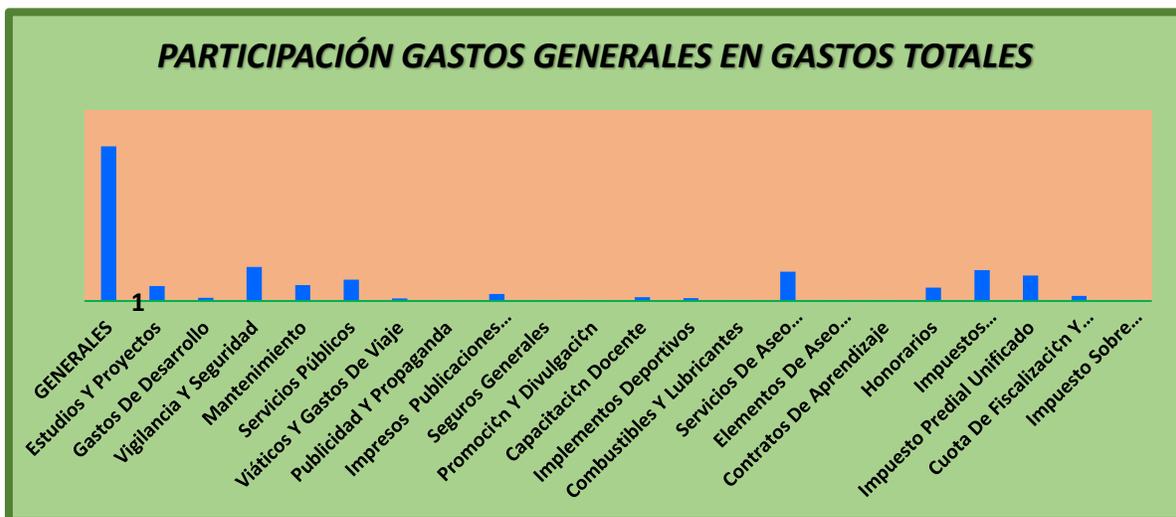
PRESTACIONES SOCIALES	334,360,283.00
Vacaciones	518,232.00
Cesantías	270,577,118.00
Intereses A Las Cesantías	172,881.00
Prima De Vacaciones	61,901,245.00
Prima De Navidad	1,121,709.00
Bonificación Especial De Recreación	69,098.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	251,800,753.00



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

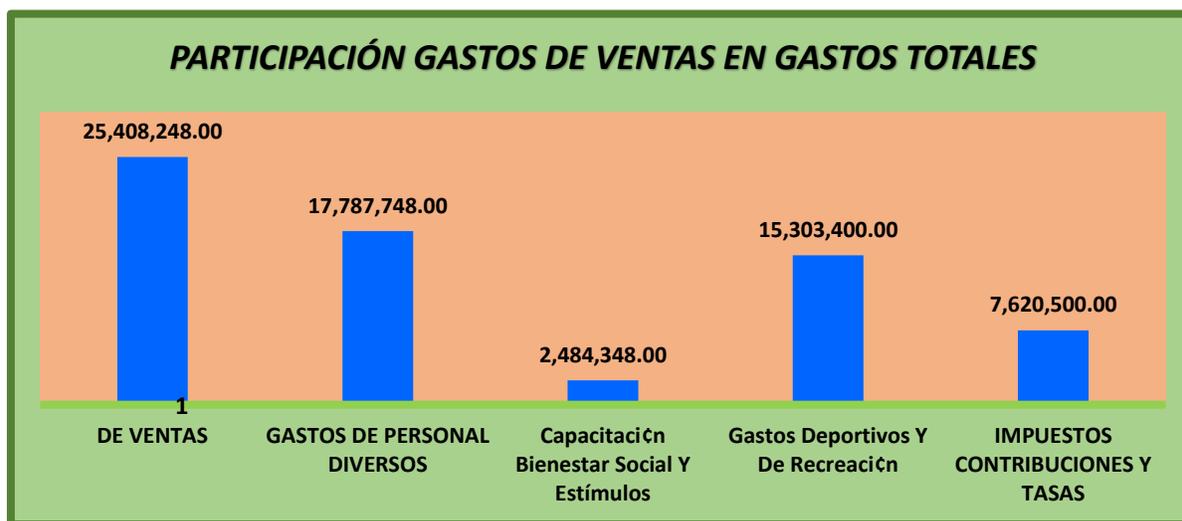
GENERALES	973,482,170.00
Estudios Y Proyectos	95,807,369.00
Gastos De Desarrollo	21,199,770.00
Vigilancia Y Seguridad	215,734,006.00
Mantenimiento	101,273,370.00
Servicios Públicos	134,698,686.00
Viáticos Y Gastos De Viaje	16,208,347.00
Publicidad Y Propaganda	4,000,000.00
Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	45,918,264.00
Seguros Generales	7,613,145.00
Promoción Y Divulgación	373,786.00
Capacitación Docente	25,876,856.00
Implementos Deportivos	18,955,000.00
Combustibles Y Lubricantes	5,876,000.00
Servicios De Aseo Cafetería Restaurante Y Lavandería	184,194,364.00
Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	4,000,000.00
Contratos De Aprendizaje	6,624,928.00
Honorarios	85,128,279.00
Impuestos Contribuciones Y Tasas	195,300,233.00
Impuesto Predial Unificado	160,239,558.00
Cuota De Fiscalización Y Auditaje	33,464,355.00
Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1,596,320.00



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

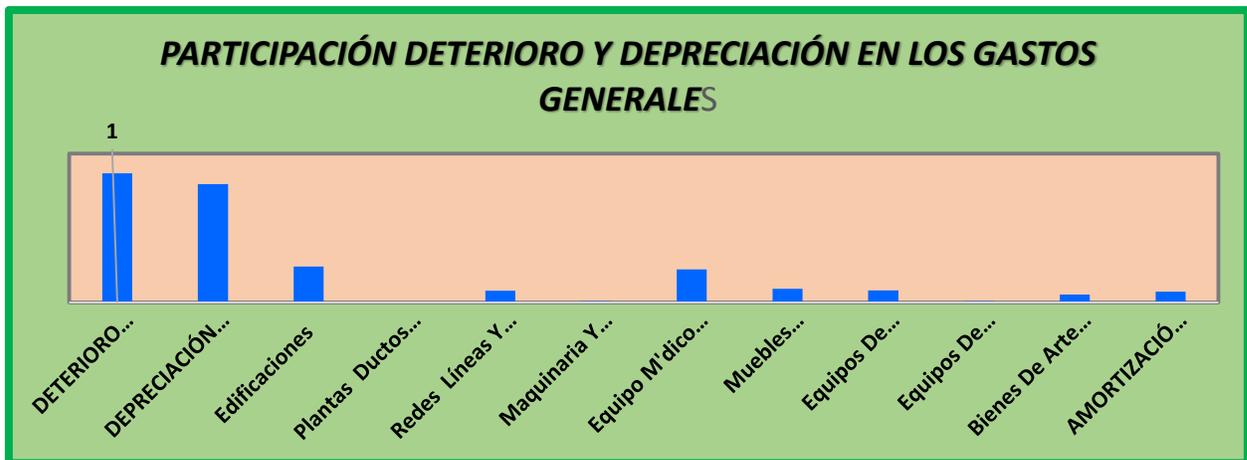
DE VENTAS	25,408,248.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,787,748.00
Capacitación Bienestar Social Y Estímulos	2,484,348.00
Gastos Deportivos Y De Recreación	15,303,400.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,620,500.00



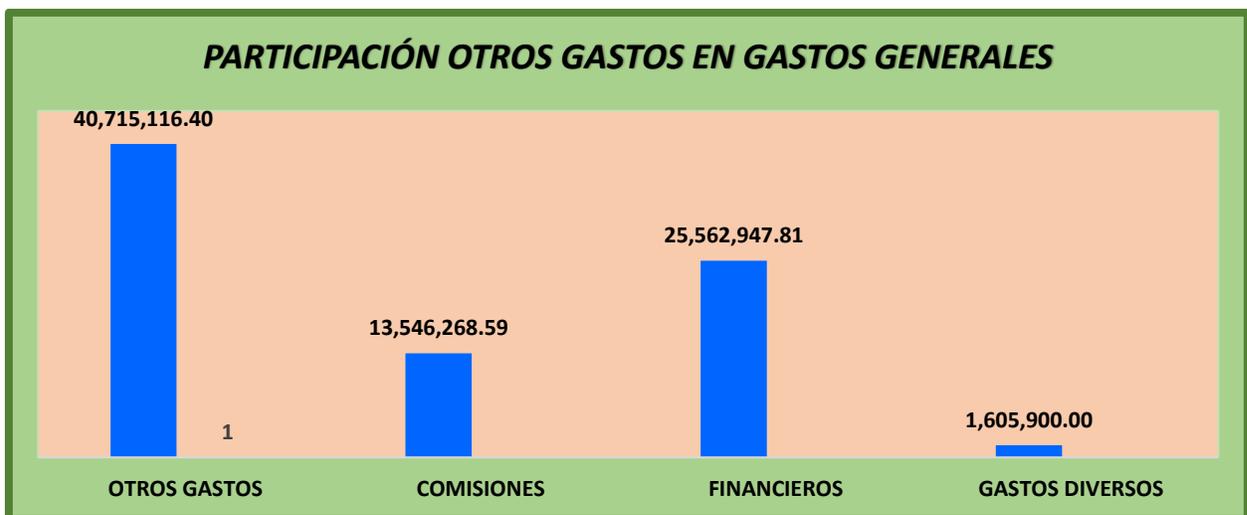
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,040,684,700.73
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	953,919,188.23
Edificaciones	289,752,843.92
Plantas Ductos Y Túneles	1,723,229.86
Redes Líneas Y Cables	95,855,027.49
Maquinaria Y Equipo	11,971,443.35
Equipo Médico Y Científico	267,628,418.22
Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	111,248,683.37
Equipos De Comunicación Y Computación	97,580,169.05
Equipos De Transporte Tracción Y Elevación	12,238,257.18
Bienes De Arte Y Cultura	65,921,115.79
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,765,512.50

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos

UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



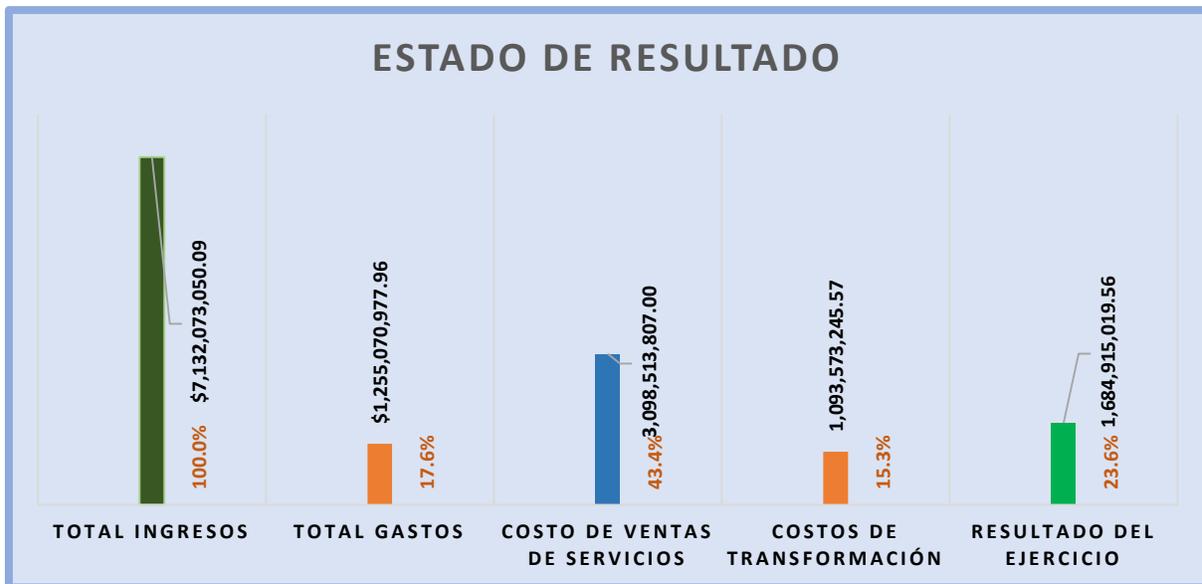
OTROS GASTOS	40,715,116.40
COMISIONES	13,546,268.59
FINANCIEROS	25,562,947.81
GASTOS DIVERSOS	1,605,900.00



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019



Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

N9. CUENTAS DE ORDEN: Procesos Jurídicos – Demandas y Litigios:

Hacen referencia este grupo de cuentas a los hechos relacionados con:

1. ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO.

Este registro corresponde al recaudo dejado de recibir por concepto de estampilla de la Universidad de Sucre Tercer Milenio, que data del año 2001, y fue aprobada por el Congreso de la República mediante la expedición de la Ley 656 del mismo año. Esta norma autorizó la creación de la estampilla en comento y en su Artículo Segundo, se estableció que su recaudo podría llegar hasta un monto de \$50.000.000.000.00 millones de pesos, en términos constantes año 2000.

La implementación de ésta estampilla se reglamentó por parte de la Asamblea del Departamento, mediante la Ordenanza No. 016 de 2001, no obstante a que no se había cumplido el monto establecido, mediante circular 01 de ABRIL 30 de 2017, de la Gobernación se dio a conocer a las entidades responsables del recaudo la suspensión de dicho recaudo.

En la presente fecha, después de conversaciones, análisis sobre los hechos la Gobernación de Sucre mediante escrito 500.11.03/No. 3079 da a conocer que adelanta procesos de cobros en sus distintas etapas con el fin de garantizar el pago por parte de los sujetos pasivos del impuesto. En total 105 proceso de los cuales se han conminados a los diferentes Municipios, empresas de servicios públicos e instituciones educativas a suscribir acuerdos de pagos de conformidad con lo dispuesto en el decreto 0256 de 2017 “Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, conforme al proceso y gestión adelantada, se han firmado 70. Acuerdos de pago. El reporte suministrado es:

2. CARTERA INCOBRABLE UNIVERSIDAD DE SUCRE.

Respecto a la cartera morosa con fundamento al estado de cuentas de los terceros que adeudan a la Universidad recursos por conceptos de servicios educativos, se estima según el departamento jurídico que son irrecuperables judicialmente las obligaciones que superan los 3 años al corte ABRIL 30 de 2019,.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



**UNIVERSIDAD DE SUCRE NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
ABRIL 30 DE 2019**

Las razones por las cuales se consideran irrecuperables básicamente obedecen a que los títulos que la soportan ya prescribieron en lo jurídico y debido a que en gran medida las obligaciones adeudadas corresponden a menores cuantías de una parte y de la otra a pesar de las gestiones realizadas, y de las sentencias emitidas por los operadores judiciales no han sido posible su recuperación por estar insolventes los deudores.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$13,929,519,036.01
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos- Gobernación de Sucre	13,929,519,036.01
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,861,577,648.88
8315	Bienes Y Derechos Retirados: Unisucre	4,861,577,648.88
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,791,096,684.89
8905	Activos Contingentes Por Contra (cr)	-13,929,519,036.01
8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	-4,861,577,648.88
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$-4,069,759,287.00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-4,069,759,287.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,069,759,287.00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (db)	4,069,759,287.00

ORIGINAL FIRMADOS

VICENTE PERIÑAN PETRO
Rector

GEOMARIS ALVARADO OZUNA
Contadora T.P 54775-T

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte Integral de estos



UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit.892200323-9

En Pesos

	ABR/2019		ABR/2018		Variación	
ACTIVO CORRIENTE	15,858,482,652.30		19,586,967,038.97		(3,728,484,386.67)	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,358,904,567.49	90.54	18,684,652,339.11	95.39	(4,325,747,771.62)	(23.15)
1105 Caja	0.00	0.00	3,124,968.00	0.02	(3,124,968.00)	(100.00)
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	14,358,904,567.49	90.54	18,681,527,371.11	95.38	(4,322,622,803.62)	(23.14)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,417,814.21	0.15	23,154,374.18	0.12	263,440.03	1.14
1222 Inversiones De Administración De Liqui	23,417,814.21	0.15	23,154,374.18	0.12	263,440.03	1.14
13 CUENTAS POR COBRAR	1,476,160,270.60	9.31	879,160,325.68	4.49	596,999,944.92	67.91
1316 Venta De Bienes	0.00	0.00	(3,054,800.00)	(0.02)	3,054,800.00	100.00
1317 Prestación De Servicios	1,360,561,043.00	8.58	894,879,717.68	4.57	465,681,325.32	52.04
1319 Prestación De Servicios De Salud	45,398,421.00	0.29	43,336,341.00	0.22	2,062,080.00	4.76
1337 Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	230,178,079.00	1.18	(230,178,079.00)	(100.00)
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	355,367,818.60	2.24	0.00	0.00	355,367,818.60	100.00
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda	42,235,992.00	0.27	41,223,992.00	0.21	1,012,000.00	2.45
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por	(327,403,004.00)	(2.06)	(327,403,004.00)	(1.67)	0.00	100.00
ACTIVO NO CORRIENTE	104,608,202,596.85		96,862,891,455.46		7,745,311,141.39	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	104,608,202,596.85	100.00	96,862,891,455.46	100.00	7,745,311,141.39	8.00
1605 Terrenos	27,221,162,000.00	26.02	27,221,162,000.00	28.10	0.00	0.00
1610 Semovientes Y Planta	5,617,490.00	0.01	5,617,490.00	0.01	0.00	0.00
1615 Construcciones En Curso	18,985,820,270.00	18.15	10,781,257,232.00	11.13	8,204,563,038.00	76.10
1635 Bienes Muebles En Bodega	35,300,000.00	0.03	0.00	0.00	35,300,000.00	100.00
1640 Edificaciones	52,155,511,905.00	49.86	52,155,511,905.00	53.84	0.00	0.00
1645 Plantas Ductos Y Túneles	275,716,777.00	0.26	202,799,088.00	0.21	72,917,689.00	35.96
1650 Redes Líneas Y Cables	1,917,100,549.84	1.83	1,917,100,549.84	1.98	0.00	0.00
1655 Maquinaria Y Equipo	478,857,734.00	0.46	478,857,734.00	0.49	0.00	0.00
1660 Equipo Médico Y Científico	8,564,109,383.00	8.19	8,502,023,572.00	8.78	62,085,811.00	0.73
1665 Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	4,449,947,334.99	4.25	4,312,402,842.99	4.45	137,544,492.00	3.19
1670 Equipos De Comunicación Y Comput	1,951,603,381.00	1.87	1,841,983,381.00	1.90	109,620,000.00	5.95
1675 Equipos De Transporte Tracción Y Ele	489,530,287.00	0.47	489,530,287.00	0.51	0.00	0.00
1681 Bienes De Arte Y Cultura	2,109,475,705.42	2.02	2,005,265,793.42	2.07	104,209,912.00	5.20
1685 Depreciación Acumulada De Propieda	(11,511,696,990.40)	(11.00)	(10,530,767,189.79)	(10.87)	(980,929,800.61)	100.00
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades	(2,519,853,230.00)	(2.41)	(2,519,853,230.00)	(2.60)	0.00	100.00
OTROS ACTIVOS	4,766,567,014.80		4,478,081,586.34		288,485,428.46	
19 OTROS ACTIVOS	4,766,567,014.80	100.00	4,478,081,586.34	100.00	288,485,428.46	6.44
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	283,197,283.34	5.94	188,697,283.34	4.21	94,500,000.00	50.08
1906 Avances Y Anticipos Entregados	3,193,813,566.00	67.00	3,467,384,761.00	77.43	(273,571,195.00)	(7.89)
1908 Recursos Entregados En Administració	32,000,000.00	0.67	32,000,000.00	0.71	0.00	0.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	4,923,885.96	0.10	0.00	0.00	4,923,885.96	100.00
1970 Activos Intangibles	1,791,898,250.00	37.59	1,242,500,000.00	27.75	549,398,250.00	44.22
1975 Amortización Acumulada De Activos I	(539,265,970.50)	(11.31)	(452,500,458.00)	(10.10)	(86,765,512.50)	100.00
TOTAL ACTIVOS	125,233,252,263.95		120,927,940,080.77			

Representante Legal

Contador

C.C.O

Software MAFE