



Universidad de Sucre

Visible para todos

UNIVERSIDAD DE SUCRE

N.I.T. 892200323-9

BALANCE GENERAL

A 31/DIC/2017

ACTIVO CORRIENTE	20,982,159,343.05
EFFECTIVO	19,077,460,177.79
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,077,460,177.79
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,160,229.26
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NOCC	45,160,229.26
DEUDORES	1,859,538,936.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	654,806,009.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,300,000.00
AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	1,236,854,098.00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-172,421,171.00
ACTIVO NO CORRIENTE	56,462,823,764.32
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,729,062,326.32
TERRENOS	760,494,351.00
SEMOVIENTES	19,537,967.57
CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,686,829,014.00
EDIFICACIONES	23,722,294,624.54
PLANTAS DUCTOS Y TENELES	202,799,088.00
REDES LÍNEAS Y CABLES	1,589,838,736.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	175,626,479.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,827,679,147.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,193,495,103.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,062,128,949.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,959,287.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,530,767,189.79
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-2,519,853,230.00
OTROS ACTIVOS	2,733,761,438.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	188,697,283.34
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32,000,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,838,272,698.00
INTANGIBLES	1,663,830,312.66
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-989,038,856.00
TOTAL ACTIVO	77,444,983,107.37

Cuentas de Orden Deudoras 4,977,097,935.88

PASIVO CORRIENTE	\$ 1,814,685,533.21
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,814,685,533.21
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 457,436,160.00
ACREEDORES	\$ 933,977,541.01
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA	\$ 392,936,252.20
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 30,335,580.00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2,494,503,279.27
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 2,401,152,059.27
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,401,152,059.27
PASIVOS ESTIMADOS	\$ 93,351,220.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 93,351,220.00
TOTAL PASIVOS	\$ 4,309,188,812.48
PATRIMONIO	\$ 73,135,794,294.89
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 73,135,794,294.89
CAPITAL FISCAL	\$ 63,923,305,460.86
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 10,193,663,147.37
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-\$ 981,174,313.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 77,444,983,107.37

IVAN DARIO NUNEZ OROZCO
RECTOR (E)

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



Universidad de Sucre

Visible para todos

UNIVERSIDAD DE SUCRE

N.I.T. 892200323-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

01/ENE/2017 - 31/DIC/2017

INGRESOS	53,129,078,236.60
VENTA DE BIENES	16,542,620.00
4201.Productos Agropecuarios, De Silvicultura Y Pesca	16,542,620.00
VENTA DE SERVICIOS	10,792,818,999.38
4305.Servicios Educativos	10,511,496,025.38
4312.Servicios De Salud	227,496,565.00
4390.Otros Servicios	53,826,409.00
TRANSFERENCIAS	36,805,751,889.00
4428.Otras Transferencias	36,805,751,889.00
COSTOS Y GASTOS	42,935,415,089.23
GASTOS DE ADMINISTRACION	21,078,963,356.33
5101.Sueldos Y Salarios	5,788,286,439.00
5103.Contribuciones Efectivas	6,475,144,263.00
5104.Aportes Sobre La Nómina	569,032,407.00
5111.Generales	7,954,136,577.33
5120.Impuestos, Contribuciones Y Tasas	292,363,670.00
GASTOS DE OPERACION	1,032,105,819.00
5202.Sueldos Y Salarios	44,707,438.00
5211.Generales	987,398,381.00
COMISIONES	93,267,383.98
5802 Otros Gastos	93,267,383.98
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	20,731,078,529.92
63.Costo De Ventas De Servicios	20,731,078,529.92
Superavit/Déficit Operacional	8,117,503,779.13
OTROS INGRESOS	5,513,964,728.22
4805.Financieros	817,223,243.78
4808.Otros Ingresos Ordinarios	3,555,226,765.00
4810.Extraordinarios	1,141,514,719.44
OTROS GASTOS	93,267,383.98
5802.Comisiones	93,267,383.98
Superavit/Déficit	10,193,663,147.37

IVAN DARIO NUNEZ OROZCO
RECTOR (E)

06 marzo-2018 04:17:13 p. m.
ARMINDA MENDOZA HERRERA
C.C. No.64555498 // T.P.#_ 56227-T
CONTADOR

UNIVERSIDAD DE SUCRE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 DIC 31/2016 - 31/DIC/2017

CAMBIO NETO DE ACTIVOS

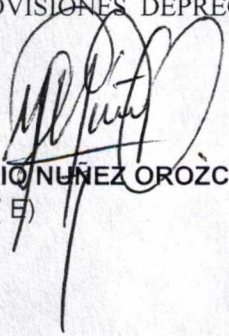
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2,986,949,461.25)
1407 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	103,588,428.00
1413 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,300,000.00
1420 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	174,002,160.00
1610 - SEMOVIENTES	1,837,967.57
1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,625,612,237.00
1640 - EDIFICACIONES	313,219,337.00
1650 - REDES LÍNEAS Y CABLES	(35,675,175.00)
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	(557,287.00)
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	176,699,132.00
1665 - MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345,382,560.00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(21,250,942.00)
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(546,883,801.67)
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,564,630.34
1960 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	306,252,950.00
1970 - INTANGIBLES	34,137,284.66
1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(221,551,390.00)
8315 - ACTIVOS RETIRADOS	115,520,287.00
8390 - OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(381,709,977.00)
8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	266,189,690.00
TOTAL CAMBIO NETO DE ACTIVOS	9,414,728,629.65

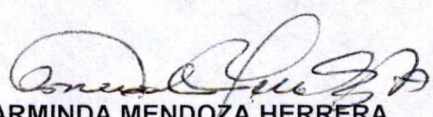
CAMBIO NETO DE PASIVOS

2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	290,690,547.00
2425 - ACREEDORES	230,560,613.35
2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	294,559,243.00
2440 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,335,580.00
2505 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(499,933,108.73)
	346,212,874.62

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO

3208 - CAPITAL FISCAL	4,069,513,260.67
3230 - RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,600,354,514.70
3270 - PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	398,647,979.66
	9,068,515,755.03


IVAN DARIÓ NÚÑEZ OROZCO
 RECTOR (E)


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



Universidad de Sucre

Visible para todos

UNIVERSIDAD DE SUCRE

NIT. 892200323-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2017	2016	Variación		% Participacion	
				Absoluta	Relativa	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE		20,982,159,343	23,551,218,216	(2,569,058,873)	-10.9%	8.9%	6%
EFFECTIVO		19,077,460,177.79	22,064,409,639.04	(2,986,949,461)	-13.5%	0.0%	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,077,460,177.79	22,064,409,639.04	(2,986,949,461)	-13.5%	323.0%	231%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		45,160,229.26	45,160,229.26	0	0.0%	-50.2%	-42%
DEUDORES		1,859,538,936.00	1,441,648,348.00	417,890,588	29.0%	100.0%	26%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		67,768,721,602.32	54,374,414,916.42	13,394,306,686	24.6%	120.0%	122%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,530,767,189.79	-9,983,883,388.12	(546,883,802)	5.5%	-18.7%	-22%
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD		-2,519,853,230.00	-2,519,853,230.00	0		-4.5%	-6%
OTROS ACTIVOS		2,733,761,438.00	2,608,357,963.00	125,403,475	4.8%	4.8%	6%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-989,038,856.00	0.00	(989,038,856)	100.0%	-1.8%	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		56,462,823,765	44,479,036,261	11,983,787,503	26.9%	100%	100%
TOTAL ACTIVO		77,444,983,108	68,030,254,478				
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE		\$ 1,814,685,533.21	\$ 968,539,549.86	\$ 846,145,983.35			
CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,814,685,533.21	\$ 968,539,549.86	846,145,983	87.4%	1.7%	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 457,436,160.00	\$ 166,745,613.00	290,690,547	174.3%	137.5%	309%
ACREEDORES		\$ 933,977,541.01	\$ 703,416,927.66	230,560,613	32.8%	132.3%	300%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA		\$ 392,936,252.20	\$ 98,377,009.20	294,559,243	299.4%	132.3%	300%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 30,335,580.00		30,335,580	100.0%	5.1%	10%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,494,503,279.27	\$ 2,994,436,388.00	-\$ 499,933,108.73			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		\$ 2,401,152,059.27	\$ 2,901,085,168.00	(499,933,109)	-17.2%	2.2%	76%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2,401,152,059.27	\$ 2,901,085,168.00	(499,933,109)	-17.2%	100.0%	73%
PASIVOS ESTIMADOS		\$ 93,351,220.00	\$ 93,351,220.00	0	0.0%	1697.2%	73%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 93,351,220.00	\$ 93,351,220.00	0	0.0%	1697.2%	2%
TOTAL PASIVOS		\$ 4,309,188,812.48	\$ 3,962,975,937.86	\$ 346,212,874.62	8.7%	1483.4%	2%
PATRIMONIO		\$ 73,135,794,294.89	\$ 64,067,278,539.86	\$ 9,068,515,755.03			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 73,135,794,294.89	\$ 64,067,278,539.86	\$ 9,068,515,755.03	14.2%	-1.3%	-2%
CAPITAL FISCAL		\$ 63,923,305,460.86	\$ 59,853,792,200.19	4,069,513,261	6.8%	105.9%	106%
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 10,193,663,147.37	\$ 5,593,308,632.67	4,600,354,515	82.2%	0.0%	0%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-\$ 981,174,313.34	-\$ 1,379,822,293.00	398,647,980	-28.9%	0.0%	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 77,444,983,107.37	\$ 68,030,254,477.72	\$ 9,414,728,629.65			

IVAN DARIO NUNEZ OROZCO
RECTOR (E)

ARMINDA MENDOZA HERRERA

C.C. No.64555498 T.P.#_ 56227-T

CONTADOR



DE CARÁCTER GENERAL:

N1. ESTRUCTURA ORGANICA:

Entidad territorial de orden departamental creada por la ordenanza Número 01 del 1977 y Resolución 1064 del 3 04 1995 emanada del Ministerio de Educación; con autonomía administrativa y presupuestal con Nit 892200323-9

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 se basa en el régimen de contabilidad pública, (plan general contabilidad pública, manual de procedimientos, catálogo general de cuentas), normas tributarias, presupuestales, financieras, laborales, administrativas y demás normas y disposiciones concordantes con su objeto social.

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, 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



Universidad de Sucre

Visible para todos

**UNIVERSIDAD DE SUCRE
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017.**

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 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.

N4.2 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, y contabilidad dirigida por la Vicerrectoría administrativa



Objetivos estratégicos y misionales:

Estratégicos:

- a) Posicionar la Universidad de Sucre, como uno de los mejores centros universitarios de la región en programas de pregrado, postgrado y educación continuada.
- b) Mejorar el sistema de gestión de calidad de la Universidad de Sucre.
- c) Fomentar el bilingüismo en la comunidad universitaria y en su entorno inmediato.
- d) Ampliar cobertura mediante la oferta de nuevos programas académicos.
- e) 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

Misionales:

OBJETIVOS MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA FUNCIÓN Y EL SERVICIO INSTITUCIONAL	VALORES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE
Equidad	Respeto
Calidad en el servicio	Honestidad
Trabajo en equipo	Responsabilidad
Libertad, participación y democracia	Tolerancia
Universalidad del conocimiento	Transparencia
Pertinencia y pertenencia	Compromiso
Dignidad humana	Integridad
Ambientalmente justa	
Responsabilidad total	

N5.2 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se ajustaron los anticipos por cobrar, y la cartera por vigencias expiradas y para mayor razonabilidad de las cifras.



N5.4 OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Las cuentas por pagar a corte 31 12 2017 respecto del 2016. Se presentó una variación absoluta de \$9.414.728.629.65 en el balance general, detallados en el balance comparativo y en el estado de cambios en el patrimonio.

N5.5 POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE

Disminuyeron las cuentas por cobrar de estudiantes por las directrices tomadas para tal fin.

N5.6 POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES

Existe un anticipo por compra de un software que ya lleva dos periodos en reserva presupuestal y no lo han podido implementar....

PLAN DE CONTINGENCIA:

Como plan de contingencia de la Universidad, y para salvaguardar la información la Universidad de Sucre consta con un software MAFE; alterno actualizado, y realiza Back-up diaria de la información, lleva sus registros de comunicaciones entre dependencias (conectados en red local LAN), proveedores y acreedores. Además la información del proceso contable dirigida a terceros está alojada en un servicio de hosting, manejado por un aplicativo WWW, SMA (software de manejo avanzado).

CONVERGENCIA A UN NUEVO MARCO NORMATIVO

Para dar aplicación al nuevo marco normativo incorporado al RCP, mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus los diferentes instructivos, la universidad de Sucre ha adelantado las siguientes actividades:

1. Contratación de un experto especialista.
2. Contratación de perito evaluador, los cuales se tienen los valores reales y de mercado de cada bien inmueble.
3. Proceso de depuración de la información financiera lo cual mediante comprobante se registrara la información para dar paso al proceso de aplicación de la norma.
4. Adquisición de un nuevo software contable que viene con las especificaciones del plan de cuentas NIIF.



5. Reconocimiento de todos los bienes y obligaciones a reconocer y registrar según corresponde.
6. Plan de trabajo, equipo de trabajo y capacitaciones a las áreas vinculadas, entre ellas Jurídica, Recursos Humanos, Almacén, Presupuesto, Tesorería, Control Interno y Contabilidad.

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.

SITUACIONES PARTICULARES.

N1. Los deudores: de la Universidad están representados por los servicios prestados a créditos a los Estudiantes, transferencias por cobrar al Ministerio de Educación, y los anticipos dados a los contratistas de bienes y servicios de una parte y recursos por legalizar. Afectados por la provisión para deudores.

DEUDORES	1,859,538,936.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	654,806,009.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140,300,000.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,236,854,098.00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-172,421,171.00



N2. Propiedad Planta y Equipo: Al finalizar los saldos de los activos, fijos, muebles y enseres, equipos y bienes de propiedad planta y equipos son los siguientes:

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,729,062,326.32
TERRENOS	760,494,351.00
SEMOVIENTES	19,537,967.57
CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,686,829,014.00
EDIFICACIONES	23,722,294,624.54
PLANTAS DUCTOS Y TENELES	202,799,088.00
REDES LÍNEAS Y CABLES	1,589,838,736.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	175,626,479.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,827,679,147.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,193,495,103.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,062,128,949.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	538,959,287.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,530,767,189.79
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO (CR)	-2,519,853,230.00
OTROS ACTIVOS	2,733,761,438.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	188,697,283.34
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32,000,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,838,272,698.00
INTANGIBLES	1,663,830,312.66
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-989,038,856.00

Las variaciones presentadas, respecto del 2016 son:

1610 – SEMOVIENTES	1,837,967.57
1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,625,612,237.00
1640 – EDIFICACIONES	313,219,337.00
1650 - REDES LÍNEAS Y CABLES	(35,675,175.00)
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	(557,287.00)
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	176,699,132.00
1665 - MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345,382,560.00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(21,250,942.00)
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(546,883,801.67)
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,564,630.34
1960 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	306,252,950.00
1970 – INTANGIBLES	34,137,284.66

Las categorías de mayor incremento fue: muebles y enseres y equipos de oficina con valor de \$345.382.560, por la adquisición de nuevos enseres para la nueva



sede administrativa de la Universidad, seguido de Edificaciones \$313.219.337 (Nuevo edificio administrativo), \$306.252.950 de bienes de arte y cultura. El de mayor disminución es Redes Líneas y Cables \$35.675.175, Equipos de cómputos debido a elementos dados de baja.

N3. Pasivos: Los saldos en los pasivos corrientes al finalizar el periodo representan las obligaciones que tiene la Universidad frente a los terceros, a diciembre 31 de 2017, que respecto de sus activos en capacidad de endeudamiento corrientes es del 11,56%

Los pasivos no corrientes representan un 22.5%

PASIVO CORRIENTE		\$	1,814,685,533.21
CUENTAS POR PAGAR		\$	1,814,685,533.21
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$	457,436,160.00
ACREEDORES		\$	933,977,541.01
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA		\$	392,936,252.20
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$	30,335,580.00

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		\$	2,401,152,059.27
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$	2,401,152,059.27
PASIVOS ESTIMADOS		\$	93,351,220.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$	93,351,220.00

N4. Patrimonio: El patrimonio total tiene una variación del 9.068.515.755.03 Está conformado por el capital social, integrado por la propiedad planta y equipos, capital efectivo.

PATRIMONIO		\$	73,135,794,294.89
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$	73,135,794,294.89
CAPITAL FISCAL		\$	63,923,305,460.86
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	10,193,663,147.37
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-\$	981,174,313.34

N5. 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; y 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.

INGRESOS	53,129,078,236.60
VENTA DE BIENES	16,542,620.00
4201.Productos Agropecuarios, De Silvicultura Y Pesca	16,542,620.00
VENTA DE SERVICIOS	10,792,818,999.38
4305.Servicios Educativos	10,511,496,025.38
4312.Servicios De Salud	227,496,565.00
4390.Otros Servicios	53,826,409.00
TRANSFERENCIAS	36,805,751,889.00
4428.Otras Transferencias	36,805,751,889.00

N6. Costos gastos: En los gastos y costos se encuentran las erogaciones en las que incurre la Universidad para el cumplimiento normal de sus actividades en cumplimiento de la ordenanza y de su cometido administrativo. En detalle estos valores sumados a clase cuenta (4 dígitos).

COSTOS Y GASTOS	42,935,415,089.23
GASTOS DE ADMINISTRACION	21,078,963,356.33
5101.Sueldos Y Salarios	5,788,286,439.00
5103.Contribuciones Efectivas	6,475,144,263.00
5104.Aportes Sobre La Nómina	569,032,407.00
5111.Generales	7,954,136,577.33
5120.Impuestos, Contribuciones Y Tasas	292,363,670.00
GASTOS DE OPERACIÓN	1,032,105,819.00
5202.Sueldos Y Salarios	44,707,438.00
5211.Generales	987,398,381.00
COMISIONES	93,267,383.98
5802 Otros Gastos	93,267,383.98
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20,731,078,529.92
63.Costo De Ventas De Servicios	20,731,078,529.92

Superávit/Déficit Operacional	8,117,503,779.13

OTROS INGRESOS	5,513,964,728.22
4805.Financieros	817,223,243.78
4808.Otros Ingresos Ordinarios	3,555,226,765.00
4810.Extraordinarios	1,141,514,719.44



OTROS GASTOS	93,267,383.98
5802.Comisiones	93,267,383.98

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



IVAN DARIO NUÑEZ OROZCO
RECTOR (E).

ARMINDA MENDOZA HERRERA
C.C 64.555.498 TP. No. 56227-T