



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit.892200323-9

A 31/DICIEMBRE/2019

En Pesos

1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	312,309,918.34	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,056,620,283.89)
1906	Avances Y Anticipos Entregados	749,100,295.83	8905	Activos Contingentes Por Contra (cr)	(14,795,693,182.42)
1908	Recursos Entregados En Administración	32,000,000.00	8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	(6,260,927,101.47)
1909	Depósitos Entregados En Garantía	4,923,885.96			
1970	Activos Intangibles	1,961,094,429.00			
1975	Amortización Acumulada De Activos Intan	(982,713,578.17)			

TOTAL ACTIVOS**127,316,573,201.24****CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Notas

91	PASIVOS CONTINGENTES	5,166,162,535.00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De S	5,166,162,535.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5,166,162,535.00)
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (db)	(5,166,162,535.00)

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucre

GEOMARIS ALVARADO OZUNA

Contadora TP. #54775-T.J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Cuadro No. ____ febrero 202



UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

A 31/DICIEMBRE/2019

INGRESOS	57,851,883,738.78
VENTA DE BIENES	35,798,299.00
4201. Productos Agropecuarios De Silvicultura Avicultura Y Pesca	35,798,299.00
VENTA DE SERVICIOS	13,086,267,279.16
4305. Servicios Educativos	15,075,129,119.75
4312. Servicios De Salud	486,157,085.00
4390. Otros Servicios	3,549,686.04
4395. Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	(2,478,568,611.63)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43,578,934,125.82
4428. Otras Transferencias	43,578,934,125.82
OTROS INGRESOS	1,150,884,034.80
4802. Financieros	251,001,745.08
4808. Ingresos Diversos	899,882,289.72
COSTOS Y GASTOS	53,102,518,646.64
GASTOS	19,647,237,058.91
51.DE ADMINISTRACIÓN	15,160,252,214.33
5101. Sueldos Y Salarios	4,652,831,305.00
5103. Contribuciones Efectivas	1,016,205,538.00
5104. Aportes Sobre La Nómina	116,024,300.00
5107. Prestaciones Sociales	2,594,898,993.03
5108. Gastos De Personal Diversos	484,790,579.00
5111. Generales	5,980,575,327.30
5120. Impuestos Contribuciones Y Tasas	314,926,172.00
52.DE VENTAS	31,950,248.00
5212. Gastos De Personal Diversos	24,329,748.00
5220. Impuestos Contribuciones Y Tasas	7,620,500.00
53.DETERIORO. DEPRECIACIONES. AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES	4,199,035,231.31
5360. Depreciación De Propiedades Planta Y Equipo	3,668,822,111.14
58.OTROS GASTOS	255,999,365.27
5802. Comisiones	57,522,383.88
5804. Financieros	95,129,049.73
5890. Gastos Diversos	103,347,931.66
COSTOS	33,455,281,587.73
63.COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33,455,281,587.73
6305. Servicios Educativos	32,758,833,860.73
6310. Servicios De Salud	212,518,514.00
6390. Otros Servicios	483,929,213.00
Utilidad antes de impuesto	4,749,365,092.14

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucre

GEOMARIS ALVARADO

Contadora T.P #54775-T J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Acuerdo No. ____ febrero 2020



Nit.892200323-9

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Pesos

		DIC/2019		DIC/2018		Variación	
ACTIVO CORRIENTE		17,197,730,004.88		13,366,591,756.04		3,831,138,248.84	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,215,144,587.85	88.47	11,929,484,765.39	89.25	3,285,659,822.46	27.54
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	15,215,144,587.85	88.47	11,929,484,765.39	89.25	3,285,659,822.46	27.54
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,660,671.87	0.14	23,417,814.21	0.18	242,857.66	1.04
1222	Inversiones De Administración De Liqui	23,660,671.87	0.14	23,417,814.21	0.18	242,857.66	1.04
13	CUENTAS POR COBRAR	1,958,924,745.16	11.39	1,413,689,176.44	10.58	545,235,568.72	38.57
1316	Venta De Bienes	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
1317	Prestación De Servicios	810,043,090.00	4.71	1,511,561,317.00	11.31	(701,518,227.00)	(46.41)
1319	Prestación De Servicios De Salud	81,312,580.85	0.47	49,468,284.00	0.37	31,844,296.85	64.37
1337	Transferencias Por Cobrar	816,015,000.00	4.74	0.00	0.00	816,015,000.00	100.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	536,301,086.31	3.12	138,838,587.44	1.04	397,462,498.87	286.28
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda	42,235,992.00	0.25	41,223,992.00	0.31	1,012,000.00	2.45
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por	(327,403,004.00)	(1.90)	(327,403,004.00)	(2.45)	0.00	100.00
ACTIVO NO CORRIENTE		108,042,128,245.40		103,282,993,630.08		4,759,134,615.32	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	108,042,128,245.40	100.00	103,282,993,630.08	100.00	4,759,134,615.32	4.61
1605	Terrenos	27,221,162,000.00	25.19	27,221,162,000.00	26.36	0.00	0.00
1610	Semovientes Y Planta	16,072,253.00	0.01	5,617,490.00	0.01	10,454,763.00	186.11
1615	Construcciones En Curso	14,014,506,346.35	12.97	16,781,499,804.00	16.25	(2,766,993,457.65)	(16.49)
1635	Bienes Muebles En Bodega	178,409,400.00	0.17	35,300,000.00	0.03	143,109,400.00	405.41
1640	Edificaciones	62,602,297,064.11	57.94	52,155,511,905.00	50.50	10,446,785,159.11	20.03
1645	Plantas Ductos Y Túneles	275,716,777.00	0.26	233,349,088.00	0.23	42,367,689.00	18.16
1650	Redes Líneas Y Cables	1,917,100,549.84	1.77	1,917,100,549.84	1.86	0.00	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	478,857,734.00	0.44	478,857,734.00	0.46	0.00	0.00
1660	Equipo Médico Y Científico	8,827,067,556.00	8.17	8,564,109,383.00	8.29	262,958,173.00	3.07
1665	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	4,488,615,334.99	4.15	4,449,947,334.99	4.31	38,668,000.00	0.87
1670	Equipos De Comunicación Y Comput	1,951,603,381.00	1.81	1,919,163,381.00	1.86	32,440,000.00	1.69
1675	Equipos De Transporte Tracción Y Ele	489,530,287.00	0.45	489,530,287.00	0.47	0.00	0.00
1680	Equipos De Comedor Cocina Despen:	17,493,000.00	0.02	0.00	0.00	17,493,000.00	100.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	2,310,149,705.42	2.14	2,109,475,705.42	2.04	200,674,000.00	9.51
1685	Depreciación Acumulada De Propieda	(14,226,599,913.31)	(13.17)	(10,557,777,802.17)	(10.22)	(3,668,822,111.14)	100.00
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades	(2,519,853,230.00)	(2.33)	(2,519,853,230.00)	(2.44)	0.00	100.00
OTROS ACTIVOS		2,076,714,950.96		4,603,453,587.30		(2,526,738,636.34)	
19	OTROS ACTIVOS	2,076,714,950.96	100.00	4,603,453,587.30	100.00	(2,526,738,636.34)	(54.89)
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	312,309,918.34	15.04	248,197,283.34	5.39	64,112,635.00	25.83
1906	Avances Y Anticipos Entregados	749,100,295.83	36.07	3,035,522,626.00	65.94	(2,286,422,330.17)	(75.32)
1908	Recursos Entregados En Administraci	32,000,000.00	1.54	32,000,000.00	0.70	0.00	0.00
1909	Depósitos Entregados En Garantía	4,923,885.96	0.24	4,923,885.96	0.11	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	1,961,094,429.00	94.43	1,735,310,250.00	37.70	225,784,179.00	13.01
1975	Amortización Acumulada De Activos I	(982,713,578.17)	(47.32)	(452,500,458.00)	(9.83)	(530,213,120.17)	100.00
TOTAL ACTIVOS		127,316,573,201.24		121,253,038,973.42			

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucra

GEOMARIS ALVARADO OZUNA

Contadora T.P #54775-T.J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Reunión No. _____ febrero 2020



UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit.892200323-9

En Pesos

				DIC/2018	Variación		
PASIVO CORRIENTE		3,109,190,285.66		2,865,304,478.87	243,885,806.79		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,500,000,000.00	52.35	(1,500,000,000.00)	(100.00)
2316	Financiamiento Externo De Corto Plaz	0.00	0.00	1,500,000,000.00	52.35	(1,500,000,000.00)	(100.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	3,109,190,285.66	100.00	1,365,304,478.87	47.65	1,743,885,806.79	127.73
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nac	834,605,566.00	26.84	112,950,781.00	3.94	721,654,785.00	638.91
2407	Recursos A Favor De Terceros	705,248,742.00	22.68	31,396,592.00	1.10	673,852,150.00	2,146.26
2424	Descuentos De Nómina	308,820,928.00	9.93	230,624,055.00	8.05	78,196,873.00	33.91
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De	151,023,621.00	4.86	183,626,364.87	6.41	(32,602,743.87)	(17.75)
2440	Impuestos Contribuciones Y Tasas	33,464,355.00	1.08	811,734.00	0.03	32,652,621.00	4,022.58
2460	Créditos Judiciales	76,490,848.66	2.46	0.00	0.00	76,490,848.66	100.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	999,536,225.00	32.15	805,894,952.00	28.13	193,641,273.00	24.03
PASIVO NO CORRIENTE		4,629,397,129.34		3,487,493,043.14	1,141,904,086.20		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,629,397,129.34	100.00	3,487,493,043.14	100.00	1,141,904,086.20	32.74
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto P	4,629,397,129.34	100.00	3,487,493,043.14	100.00	1,141,904,086.20	32.74
OTROS PASIVOS		11,503,128.00		40,797,379.00	(29,294,251.00)		
29	OTROS PASIVOS	11,503,128.00	100.00	40,797,379.00	100.00	(29,294,251.00)	(71.80)
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	11,503,128.00	100.00	40,797,379.00	100.00	(29,294,251.00)	(71.80)
TOTAL PASIVOS		7,750,090,543.00		6,393,594,901.01	1,356,495,641.99		
PATRIMONIO		119,566,482,658.24		114,859,444,072.41	4,707,038,585.83		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES D	119,566,482,658.24	100.00	114,859,444,072.41	100.00	4,707,038,585.83	4.10
3105	Capital Fiscal	113,165,613,693.44	94.65	113,205,125,194.50	98.56	(39,511,501.06)	(0.03)
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	1,651,261,015.00	1.38	0.00	0.00	1,651,261,015.00	100.00
3110	Resultado Del Ejercicio	4,749,365,092.14	3.97	1,986,151,492.66	1.73	2,763,213,599.48	139.12
3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo I	0.00	0.00	(332,096,054.78)	(0.29)	332,096,054.78	100.00
3146	Ganancias O Pérdidas En Inversiones E	242,857.66	0.00	263,440.03	0.00	(20,582.37)	(7.81)
32	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3208	Capital Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3230	Resultado Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3270	Provisiones, Depreciaciones Y Amort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PASIVOS MAS PATRIMONIO		127,316,573,201.24		121,253,038,973.42	6,063,534,227.82		

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucra

GEOMARIS ALVARADO OZUNA

Contadora T.P #54775-T.J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Reunión No. _____ febrero 2020



UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit.892200323-9

En Pesos

	DIC/2019	DIC/2018	Variación
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16,195,042,635.01 0.00	13,929,519,036.01 0.00	2,265,523,599.00 16.26
8120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De	16,195,042,635.01 0.00	13,929,519,036.01 0.00	2,265,523,599.00 16.26
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,861,577,648.88 0.00	4,861,577,648.88 0.00	0.00 0.00
8315 Bienes Y Derechos Retirados	4,861,577,648.88 0.00	4,861,577,648.88 0.00	0.00 0.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,056,620,283.89) 0.00	(18,791,096,684.89) 0.00	(2,265,523,599.00) 100.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (cr)	(14,795,693,182.42) 0.00	(13,929,519,036.01) 0.00	(866,174,146.41) 100.00
8915 Deudoras De Control Por Contra (cr)	(6,260,927,101.47) 0.00	(4,861,577,648.88) 0.00	(1,399,349,452.59) 100.00
	0.00	0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
91 PASIVOS CONTINGENTES	5,166,162,535.00 0.00	(4,069,759,287.00) 0.00	9,235,921,822.00 100.00
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De	5,166,162,535.00 0.00	(4,069,759,287.00) 0.00	9,235,921,822.00 100.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5,166,162,535.00) 0.00	4,069,759,287.00 0.00	(9,235,921,822.00) (226.94)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (db)	(5,166,162,535.00) 0.00	4,069,759,287.00 0.00	(9,235,921,822.00) (226.94)
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucre

GEOMARIS ALVARADO OZUNA

Contadora T.P #54775-T.J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Reunión No. _____ febrero 2020



UNIVERSIDAD DE SUCRE

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

Nit.892200323-9

	DIC/2019	DIC/2018	Variación
INGRESOS	57,851,883,738.78	44,884,448,576.65	12,967,435,162.13
VENTA DE BIENES	35,798,299.00	31,907,260.00	3,891,039.00
4201. Productos Agropecuarios De Silvicultura Avi	35,798,299.00	31,907,260.00	3,891,039.00
VENTA DE SERVICIOS	13,086,267,279.16	10,955,050,910.35	2,131,216,368.81
4305. Servicios Educativos	15,075,129,119.75	12,420,486,403.35	2,654,642,716.40
4312. Servicios De Salud	486,157,085.00	374,385,403.00	111,771,682.00
4390. Otros Servicios	3,549,686.04	4,310,400.00	(760,713.96)
4395. Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Venta	(2,478,568,611.63)	(1,844,131,296.00)	(634,437,315.63)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43,578,934,125.82	32,722,252,076.03	10,856,682,049.79
4428. Otras Transferencias	43,578,934,125.82	32,722,252,076.03	10,856,682,049.79
OTROS INGRESOS	1,150,884,034.80	1,175,238,330.27	(24,354,295.47)
4802. Financieros	251,001,745.08	434,051,460.17	(183,049,715.09)
4808. Ingresos Diversos	899,882,289.72	741,186,870.10	158,695,419.62
COSTOS Y GASTOS	53,102,518,646.64	42,898,297,083.90	10,204,221,562.74
GASTOS	19,647,237,058.91	15,663,469,257.90	3,983,767,801.01
51.DE ADMINISTRACIÓN	15,160,252,214.33	15,501,824,746.00	(341,572,531.67)
5101. Sueldos Y Salarios	4,652,831,305.00	3,706,679,809.00	946,151,496.00
5103. Contribuciones Efectivas	1,016,205,538.00	2,522,675,760.00	(1,506,470,222.00)
5104. Aportes Sobre La Nómina	116,024,300.00	298,384,800.00	(182,360,500.00)
5107. Prestaciones Sociales	2,594,898,993.03	1,924,659,223.00	670,239,770.03
5108. Gastos De Personal Diversos	484,790,579.00	840,194,377.00	(355,403,798.00)
5111. Generales	5,980,575,327.30	5,921,449,073.00	59,126,254.30
5120. Impuestos Contribuciones Y Tasas	314,926,172.00	287,781,704.00	27,144,468.00
52.DE VENTAS	31,950,248.00	39,960,260.00	(8,010,012.00)
5211. Generales	0.00	11,125,000.00	(11,125,000.00)
5212. Gastos De Personal Diversos	24,329,748.00	28,313,260.00	(3,983,512.00)
5220. Impuestos Contribuciones Y Tasas	7,620,500.00	522,000.00	7,098,500.00
53.DETERIORO. DEPRECIACIONES. AGOTAMIENTO.	4,199,035,231.31	28,177,429.62	4,170,857,801.69
5360. Depreciación De Propiedades Planta Y Equipc	3,668,822,111.14	28,177,429.62	3,640,644,681.52
58.OTROS GASTOS	255,999,365.27	93,506,822.28	162,492,542.99
5802. Comisiones	57,522,383.88	93,506,822.28	(35,984,438.40)
5804. Financieros	95,129,049.73	0.00	95,129,049.73
5890. Gastos Diversos	103,347,931.66	0.00	103,347,931.66
COSTOS	33,455,281,587.73	27,234,827,826.00	6,220,453,761.73
63.COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33,455,281,587.73	27,234,827,826.00	6,220,453,761.73
6305. Servicios Educativos	32,758,833,860.73	26,784,098,997.00	5,974,734,863.73
6310. Servicios De Salud	212,518,514.00	177,231,145.00	35,287,369.00
6390. Otros Servicios	483,929,213.00	273,497,684.00	210,431,529.00
73.SERVICIOS DE SALUD	0.00	15,563,397.00	(15,563,397.00)

Utilidad antes de impuesto	4,749,365,092.14	1,986,151,492.75	2,763,213,599.39

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ

Rector Unisucra

GEOMARIS ALVARADO OZUNA

Contadora T.P #54775-T.J.C.C

CONSEJO SUPERIOR

Resolución No. _____ febrero 2020