

ANEXO No. 1
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Codigo	PASIVO	Periodo Actual	
		2024	Periodo Ant 2023			2024	Periodo Ant 2023
11	CORRIENTE	13,961,975,235	17,872,570,063	21	CORRIENTE	2,759,842,583	3,229,545,792
12	Electivo (NOTA #1)	6,971,859,650	17,011,459,875	22	Operaciones de Banca Central y Entid Financ	0	0
13	Inversiones	0	0	23	Operaciones de Crédito publico	0	0
14	Cuentas por Cobrar (Nota # 3)	5,650,076,848	660,277,607	24	Obligaciones Financieras	2,520,812,943	2,723,262,258
15	Deudores	0	0	25	Cuentas por Pagar (NOTA # 6)	239,029,740	506,263,534
16	Inventarios	0	0	26	Obligaciones Laborales (NOTA # 7)	0	0
17	Otros Activos (NOTA # 5)	1,340,036,737	200,832,581	27	Otros Bonos y Títulos emitidos	0	0
18	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Balance (CR)	0	0	29	Pasivos Estimados	0	0
19	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Balance (CR)	60,545,340,236	51,506,760,175		Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	44,502,227	28,255,424		NO CORRIENTE	0	19,684,500
12	Inversiones (NOTA # 2)	0	0	22	Operaciones de Crédito Publico	0	0
13	Cuentas por Cobrar (Nota # 3)	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo (NOTA # 4)	60,346,811,349	51,324,478,091	25	Obligaciones Laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	0	0	27	Pasivos Estimados (NOTA # 7)	0	0
19	Otros Activos (NOTA # 5)	154,026,660	154,026,660	29	Otros Pasivos (NOTA # 7)	0	0
	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de balance (CR)	0	0		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
	Participación de Terceros	0	0		Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0		Particip. Pat. Del sector Publico	0	0
	TOTAL ACTIVO	74,507,315,471	69,379,330,238	3	PATRIMONIO	71,747,472,888	66,130,624,492
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,126,750,399	4,126,750,399	31	Patrimonio de las Entidades (NOTA # 8)	71,747,472,888	66,130,624,492
81	Derechos contingentes (NOTA # 12)	0	0		Utilidad o deficit del Ejercicio	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,507,315,471	69,379,854,784
83	Deudoras de Control	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,507,315,471	69,379,854,784
84	Deudoras Fiduciarias	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por el contrato(cr) (NOTA # 12)	-1,878,437,038	-1,878,437,038	99	Responsabilidades contingentes (Nota 12)	92,000,000	92,000,000
					Acreedoras por Contrat. (dp) (Nota 12)	-92,000,000	-92,000,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: RECTOR.
JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO

FIRMA DEL CONTADOR
PAOLA M PADILLA SUAREZ
T.P. 188448 - T

FIRMA DEL VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RALDO M. GRANADOS BRACAMONTES

ANEXO No.2
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
 (cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	P. Anterior/23		Codigo	PASIVO	P. Actual/24	
		P. Actual/24	P. Anterior/23			P. Actual/24	P. Anterior/23
11	CORRIENTE	13,961,975,235	17,872,570,063		CORRIENTE	2,759,842,583	3,229,545,792
1105	Efectivo	6,971,859,650	17,011,459,875	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1110	Caja	8,775,000	2,700,000	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1132	Bancos y Corporaciones	6,963,084,650	17,008,759,875	2110	Operac. de Capl. y Serv. Financier.	0	0
1125	Efectivo de Uso Restringido	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
	Fondos Especiales	0	0	2202	Deuda Pública Interna de C. Plazo por Amoro	0	0
12	Inversiones	0	0	2203	Deuda Pública Interna de C. Plazo	0	0
1201	Inversiones Admon. de liquidez R. Fija	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
1203	Inversiones Patrimoniales en Entidades	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1280	Provisión prot. de Inversiones	0	0	2322	Intereses Créditos obtenidos	0	0
13	Cuentas por Cobrar	5,650,076,848	660,277,607	24	Cuentas por Pagar	2,520,812,843	2,723,262,258
1305	Vigencia Actual	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	278,654,290	1,057,974,767
1317	Servicios educativos	5,650,076,848	660,277,607	2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Ext	0	0
1380	Prov. Para rentas por Cobrar	0	0	2415	Operac. de Seguros y Reaseguros	0	0
14	Deudores	0	0	2420	Aportes por pagar Afiliados	0	0
1407	Prestacion de servicios	0	0	2424	Descotos de Nominas	114,421,838	179,274,096
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2436	Ret. en la Fie e Imp. de Timbre	190,039,834	95,549,366
1420	Avances y Ant. entregados	0	0	2440	Ret. de Imp. de Industria y Comercio	0	0
1422	Anticip. o Saldos a Favor Imp.	0	0	2445	Imp. Contrib y tasas por pagar	1,655,304,602	1,111,062,663
1425	Depositos entregados	0	0	2450	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2455	Avances y Anticip. recibidos	0	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	2455	Depositos rec. de terceros	0	0
1480	Provisión para Deudores	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
15	Inventarios	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1505	Mercancías Procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	282,392,279	279,401,376
1510	Mercancías en existencia	0	0				
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0	25	Obligaciones Laborales	239,029,740	506,283,534
1520	Productos en Proceso	0	0	2505	Salarios y Presi. sociales	0	0
1525	En transito	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1530	En poder de Terceros	0	0	2511	Beneficios a los Empleados	239,029,740	506,283,534
1580	Provisión prot. Inventarios	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0

ANEXO No.2
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
 (cifras en pesos)

		P. Actual/24	P. Anterior/23			P. Actual/24	P. Anterior/23
19	Otros Activos	1,340,038,737	200,832,581	2625	Bonos pensionales		
1906	Anticipos para adquisición de bienes y Serv.	0	0	2630	Títulos Emitidos por el tes.Nal.	0	0
1907	Saldo a favor de Implos a las ventas	1,340,038,737	200,832,581				
1920	Bienes entregados a Tercer.	0	0			0	0
1925	Amortiz Bienes Ent. Terceros	0	0	27	Pasivos Estimados		
1926	Bienes en Proc. Titularización	0	0	2705	Prov para Oblig Fiscales	0	0
1930	Bienes Rec Dación de Pago	0	0	2701	Prov para contingencias	0	0
1935	Prov Bienes rec Dación Pago	0	0	2715	Prov para prest sociales	0	0
1940	Act Adq de Inst. Inscritas	0	0	2720	Prov. Para pensiones	0	0
1941	Bienes Adq en Leasing	0	0	2725	Prov para seguros	0	0
1942	Deprec. Bienes Adq Leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz Bienes adq leasing	0	0	29	Otros Pasivos		
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2910	Ingresos Rec. por anticipado	0	0
1955	Prov para responsabilidades	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2921	Operaciones fondo de Garantías	0	0
1965	Prov Bienes de Art y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	mort.acumul Intangibles	0	0				
1996	Propiedad planta y equipos	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	60,545,340,236	51,507,284,811		NO CORRIENTE	0	19,684,590
12	Inversiones	44,502,227	28,255,424	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1201	Inv. Admon Liq. En Títulos - TES	0	0	2207	Deuda Publica Inter de L Plazo por Amor	0	0
1230	Inv. Patrimonial Metodo del Costo	44,502,227	28,255,424	2208	Deuda Publica Interna de L. Plazo	0	0
1211	Inv. Admon de liq. En titulo de deuda	0	0	23	Obligaciones Financieras		
1215	De renta Variable en Emp.Priv	0	0	2301	Admon de liquidez	0	0
1280	Provisión Prot. Inversiones	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
13	Cuentas por Cobrar	0	0	24	Cuentas Por Pagar	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2401	Adquisición de B y Servicios	0	0
1385	Difícil Recaudó	0	0	2406	Adquisición de B y Servicios del exterior	0	0
1386	Prov. Rentas por Cobrar	0	0	2415	Operac. de seguros y Reaseguros	0	0
14	Deudores	0	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
1410	Aportes por Cobrar	0	0	2425	Acreedores	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
1420	Avanc. Y Anticip. entregados	0	0	2436	Retencion en la fuente	0	0
1422	Anticip. a Favor Implos y Cont.	0	0	2437	Ret.Ind y Ccto por pagar	0	0
1425	Depositos entregados	0	0	2440	Implos, Cont y Tasas por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro	0	0	2450	Avances y Anticip. recibidos	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2455	Depositos Recib. de Terceros	0	0
				2460	Creditos Judiciales	0	0

8

ANEXO No.2
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(cifras en pesos)

	P. Actual/24	P. Anterior/23		P. Actual/24	P. Anterior/23
16	Prop. Planta y Equipos	60,346,811,349	2490	Otras Ctas por pagar	0
1605	Terrenos	25,096,218,197			
1610	Servicios	0			
1615	Construcciones en curso	0	25	Obligaciones Laborales	0
1620	Maq. Plant y Equip Montaje	0	2505	Salarios y prest. sociales	0
1625	Prop. Planta y equipo en tránsito	0	2510	Pensiones por pagar	0
1630	Equip y Mat en Deposito	0	26	Bonos y Títulos emitidos	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	2625	Bonos pensionales	0
1636	Prop. Plant y Equip Manto.	0	2630	Títulos Emitidos por el tes. Nal.	0
1640	Edificaciones	31,222,804,606			
1650	Redes Líneas y cables	12,654,937			
1655	Maquinaria y Equipo	973,154,519	27	Pasivos Estimados	0
1660	Equip. Médico Científico	4,742,565	2705	Prov. para obligaciones fiscales	19,664,590
1665	Muebles Enseres y Equip. Of	1,275,486,209	2701	Provisión para contingencias	0
1670	Equip de Comunic. y Comput.	1,353,945,519	2715	Pensiones para Prestaciones sociales	0
1675	Equip de Transp. Tracod y Elev.	33,977,200	2720	Pensiones por Jubilación	0
1680	Equip. Comed. Cocina, Despo. H.	9,570,000	2725	Provisión para seguros	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,664,682,439	2790	Provisiones Diversas	0
1685	Depreciación Acumulada	-1,300,324,842	29	Otros Pasivos	0
1690	Depreciación Diferida	0	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0
1695	Provisiones	0	2910	Ingresos Rec por Anticipado	0
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	0	2915	Creditos diferidos	0
1704	Materiales en Tránsito	0			
1705	Bienes de Ben y Uso Publico	0			
1710	Bienes de Uso Público	0			
1715	Bienes Hist y Culturales	0	TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
1785	Amort. Acumul Bienes de Uso P	0	Particip de Terceros	0	0
			Part. Patrimonial Sect. Publico	0	0
18	Recursos Naturales y Ambient.	0	PATRIMONIO	71,747,472,888	66,130,624,492
1805	Recursos Renovables	0			
1810	Amort. Acumul Recursos Renov	0			
1815	Recursos no Renovables	0	31	Hacienda Pública	71,747,472,888
1820	Agost. Acumul. Rec no renovable	0	3105	Capital Fiscal	41,592,335,343
1825	Invers. Explot. Rec. No Renovab	0	3109	Resultados del Ejercicio	27,090,996,548
1830	Amort. acum. de Inv rec no ren.	0	3110	Resultados del Ejercicio	3,064,140,997
				Impacto por transición	0
			3145		0

ANEXO No. 2
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
 (cifras en pesos)

	P. Actual/24	P. Anterior/23		P. Actual/24	P. Anterior/23
19 Otros Activos	154,026,660	154,551,296	3125		0
1905 Gastos Pagados por anticip.	0	0	3130	Revalorización hacienda pública	0
1910 Cargos Diferidos	0	0	3135	Ajustes por inflación	0
1915 Obras y Mej. en Prop ajena	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	32	Patrimonio Institucional	0
1925 Amort. Bien entreg. a terceros	0	0	3205	Capital autorizado y pagado	0
1926 Bienes en Proc. Titularización	0	0	3208	Capital Fiscal	0
1930 Bienes Rec. en dación de pago	0	0	3210	Prima en coloc. de acciones o cuota	0
1935 Prov. Bienes rec. en dación pag.	0	0	3215	Reservas	0
1940 Act. adq. de inst. adscritas	0	0	3220	Div y Particip. decretados	0
1941 Bienes adquiridos en Leasing	0	0	3225	Resultado de Ejercicios anteriores	0
1942 Deprec. de Bienes adq. leasing	0	0	3230	Resultados del ejercicio	0
1950 Responsabilidades	0	0	3235	Superavit por donación	0
1955 Prov. para responsabilidades	0	0	3240	Superavit por valorización	0
1960 Bienes de Arte y cultura	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0
1965 Prov. Bienes de Arte y Cultura	0	0	3250	Ajustes por Inflación	0
1970 Intangibles	159,987,221	159,987,221	3255	Patrimonio Institucional incorporado	0
1975 Amort. acumu. Intangibles	-5,960,561	-5,435,925	3258	Efecto del Saneamiento Contable	0
1996 Bienes y derechos en investigación admin	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	0
1997 Provisión para Bienes y Derechos en Adm	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			
TOTAL ACTIVO	74,507,315,471	69,379,853,874	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,507,315,471	69,379,854,874

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. **JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO**
 FIRMA DEL CONTADOR. **PAOLA PADILLA SUAREZ**
 NOMBRE: PAOLA M PADILLA SUAREZ
 T.P. 188448 - T

FIRMA DEL VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. **RALDO M. GRANADOS BRACAMONTES**