

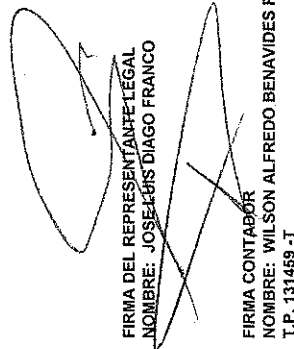
5.2-52.39182
DEPARTAMENTO CAUCA
MUNICIPIO POPAYAN
EMPRESA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CODIGO 027218000
FECHA CORTE 31/12/2018

MODELO CGN96.002

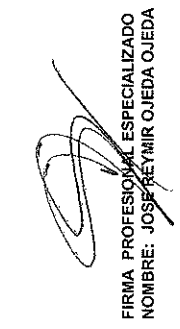
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)		NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.23.01		Títulos de tesorería (TES)	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.106.021.595,87	0,00
2.4.01.01		Bienes y servicios	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	2.860.626,04	0,00
2.9.02.01		En administración	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.	50.000.000,00	0,00
2.9.02.01		En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	873.531.967,57	0,00
4.4.28.01		Para pago de pensiones y/o cesantías	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	5.434.864.059,00	0,00
4.4.28.02		Para proyectos de inversión	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	30.332.607.263,00
4.4.28.03		Para gastos de funcionamiento	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	5.647.925.449,00
5.1.04.01		Aportes al ICBF	023900000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	114.502.891.125,00
5.1.11.17		Servicios públicos	251119001	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	418.241.700,00
5.1.11.17		Servicios públicos	231276001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0,00	216.594.130,00
5.1.11.17		Servicios públicos	230119698	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	0,00	207.966,00
5.1.11.18		Arrendamiento Operativo	027400000	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER D	0,00	759.525,00
5.1.11.23		Comunicaciones y transporte	131210000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	3.914.300,00
5.1.11.25		Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	0,00	1.756.263,00
5.1.11.25		Seguros generales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0,00	497.887.328,00
5.1.20.01		Impuesto predial unificado	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,00	50.037.963,00
5.1.20.01		Impuesto predial unificado	210719507	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.718.642,00
5.1.20.01		Impuesto predial unificado	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	970.140,00
5.1.20.02		Cuota de fiscalización y auditoría	010200000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	438.998.000,00
5.1.20.10		Tasas	128000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	3.758.700,00
5.1.20.17		Intereses de mora	825000000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	417.962.680,00
5.1.20.26		Otros impuestos, contribuciones y tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.436.000,00
5.4.23.07		Bienes entregados sin contraprestación	111919001	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	4.861.712,00
5.6.02.40		Comisiones servicios financieros	059600000	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	32.730.240,00
				DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,00	454.000,00
				BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0,00	2.832.692,00
					0,00	106.256,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAZO FRANCO



FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYNIR OJEDA OJEDA



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
T.P. 131458 - T

Elaboró: Marino Fernández

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

División Gestión Financiera
Calle 4 No. 5-30 Segundo Piso. Popayan - Cauca - Colombia
Teléfono: 6209900
financiera@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

