



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

1 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
Período Inicial				Período Final			
ENERO / 2022				DICIEMBRE / 2022			
Cuenta Contable Inicial				Cuenta Contable Final			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Identificación	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			3.629.684.668,85	5.509.656.491,65	4.159.890.779,51	4.979.450.380,99
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			0,00	272.978.354,00	114.100.000,00	158.878.354,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC16491172	DAGOBERTO TORRES VALENCIA	0,00	35.941.504,00	0,00	35.941.504,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC16497275	JAIR HURTADO SALCEDO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC38467025	BRIGITTE TERESA CORREA ESTACIO	0,00	9.499.350,00	500.000,00	8.999.350,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC16604914	JOSE OMAR CARDONA MONTOYA	0,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NIT900323970	INTERNATIONAL LOGISTICS S.A.S.	0,00	148.250.000,00	113.600.000,00	34.650.000,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC14471019	ELEUTERIO CAICEDO VALENCIA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC29127037	SANDRA PATRICIA RIVERA GUZMAN	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
19060104	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CC1111739427	JOHN EDWARD VIVEROS RIASCOS	0,00	16.937.500,00	0,00	16.937.500,00
19060105	ANTICIPO ACTIVIDADES SINDICALES	NIT800157921	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNVIERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BUENAVENT	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			182.388.777,00	309.671.819,00	319.405.292,00	172.655.304,00
19060301	VIATICOS	CC1088265225	NIXON ARBOLEDA MONTAÑO	315.270,00	0,00	0,00	315.270,00
19060301	VIATICOS	CC16710792	CARLOS ARTURO DIAZ DAGUA	0,00	1.569.030,00	1.569.030,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66747323	ELIZABETH ALOMIA	0,00	3.452.662,00	2.525.908,00	926.754,00
19060301	VIATICOS	CC16503391	ALEXANDER ITURRE CAMPIÑO	4.613.777,00	463.377,00	4.325.576,00	751.578,00
19060301	VIATICOS	CC16487653	JOHN EDILBERTO MONTAÑO OCORO	47.280,00	0,00	0,00	47.280,00
19060301	VIATICOS	CC80410281	PEDRO NEL VIVEROS TARQUINO	708.834,00	0,00	0,00	708.834,00
19060301	VIATICOS	CC79661557	OSCAR JEHINY LARRAHONDO RAMOS	4.297.059,00	0,00	0,00	4.297.059,00
19060301	VIATICOS	CC31997460	LURY NOHEMY GARCIA NUÑEZ	0,00	732.214,00	732.214,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66940178	MARTHA LUCIA CUARTAS CAICEDO	0,00	1.452.704,00	1.452.704,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC14474004	FABIO ENRIQUE ANGULO PINILLOS	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC94063277	JULIAN ALEJANDRO GOMEZ TABORDA	0,00	2.379.645,00	1.998.480,00	381.165,00
19060301	VIATICOS	CC70110380	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA	0,00	5.792.718,00	4.421.536,00	1.371.182,00
19060301	VIATICOS	CC9860968	MANUEL	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

2 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
			ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ				
19060301	VIATICOS	CC16488058	WILSON OLAVE VALENCIA	0,00	400.141,00	400.141,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16929597	MARLON JAIR CHAGUENDO GOMEZ	161.705,00	0,00	0,00	161.705,00
19060301	VIATICOS	CC14475233	MIGUEL ANTONIO GAVIRIA LOZANO	481.543,00	0,00	0,00	481.543,00
19060301	VIATICOS	CC16483010	YIMINSON FIGUEROA CARABALI	5.347.715,00	0,00	2.836.640,00	2.511.075,00
19060301	VIATICOS	CC31376014	SONIA PIEDAD MONTAÑO REEDING	2.813.845,00	0,00	0,00	2.813.845,00
19060301	VIATICOS	CC16505250	DIMAS JAVIER JAVIER RIASCOS PINEDA	0,00	834.079,00	0,00	834.079,00
19060301	VIATICOS	CC14879720	HOLVER SANCLEMENTE CANIZALES	522.226,00	313.806,00	836.032,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16269786	DIEGO FERNANDO FRANCO LEYTON	2.946.179,00	666.615,00	3.612.794,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1114732173	TIBISSAY ZULENY HERNANDEZ MEDINA	200.259,00	0,00	0,00	200.259,00
19060301	VIATICOS	CC16498573	HEBERT SANTIAGO CORTES VILLA	840.483,00	0,00	0,00	840.483,00
19060301	VIATICOS	CC66733441	AMANDA CEDEÑO RENTERIA	0,00	278.026,00	278.026,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31389901	MABEL LOBATON SINISTERRA	1.881.169,00	0,00	0,00	1.881.169,00
19060301	VIATICOS	CC16500103	EDINSON CHISTOPHER ANGULO ANGULO	0,00	1.143.494,00	0,00	1.143.494,00
19060301	VIATICOS	CC38471638	ANGELICA MARIN CASTRO	0,00	591.832,00	591.832,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC14880017	HERNAN ORDÓÑEZ VALVERDE	123.598,00	0,00	0,00	123.598,00
19060301	VIATICOS	CC6104394	EDGAR JULIAN HERRERA AGUILAR	0,00	463.377,00	463.377,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16796116	DIEGO FERNANDO IGLESIAS	0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
19060301	VIATICOS	CC1107081765	YULDA CAROLAIN MARIN CALERO	0,00	92.675,00	92.675,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16583292	ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ	136.298,00	0,00	0,00	136.298,00
19060301	VIATICOS	CC16849986	FABIAN FELIPE FERNANDEZ DAZA	0,00	278.026,00	278.026,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC79344834	VICTOR HUGO ESPINEL CARDENAS	0,00	1.449.764,00	1.449.764,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16499686	FERNEY OSMA MEJIA	0,00	272.228,00	272.228,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16604914	JOSE OMAR CARDONA MONTOYA	0,00	3.942.149,00	3.942.149,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16504318	FREDDY ANDREI JIMENEZ MONGUI	0,00	941.418,00	941.418,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC38469286	KATY YOLIMA CABEZAS QUINONES	0,00	1.882.836,00	1.882.836,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC29224377	FLAVIA RENTERIA CUERO	141.842,00	0,00	0,00	141.842,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

3 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060301	VIATICOS	CC1130607978	EDGAR EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	200.259,00	0,00	0,00	200.259,00
19060301	VIATICOS	CC38473790	SILENI HERRERA PERLAZA	0,00	780.175,00	780.175,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16499303	GERARDO VALVERDE SOLIS	2.374.721,00	0,00	0,00	2.374.721,00
19060301	VIATICOS	CC1111744908	ANDERSON ARROYO ARROYO	4.462.953,00	0,00	0,00	4.462.953,00
19060301	VIATICOS	CC1130631244	MARCELA SANCHEZ COLLAZOS	0,00	104.602,00	104.602,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16945899	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	6.673.807,00	5.519.652,00	6.944.968,00	5.248.491,00
19060301	VIATICOS	CC16498699	HECTOR FABIAN RODRIGUEZ PORTOCARRERO	813.708,00	0,00	813.708,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC10482550	ALFONSO CARDONA OLARTE	362.820,00	1.505.000,00	1.505.000,00	362.820,00
19060301	VIATICOS	CC16465847	ARCESIO JIMENEZ MOSQUERA	3.185.144,00	1.311.403,00	2.800.496,00	1.696.051,00
19060301	VIATICOS	CC31833331	JUANA FRANCISCA ALVAREZ ARBOLEDA	0,00	1.046.020,00	1.046.020,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC25389516	MARIA ELENA ANGULO RODRIGUEZ	0,00	523.010,00	523.010,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111749456	ANGEL ANTONIO IBARGUEN RUIZ	53.692,00	0,00	0,00	53.692,00
19060301	VIATICOS	CC94442321	JUAN CARLOS VALDES HUAZA	313.248,00	0,00	0,00	313.248,00
19060301	VIATICOS	CC12984155	FRANCISCO JAVIER PAREDES VALLEJO	0,00	2.764.621,00	2.301.244,00	463.377,00
19060301	VIATICOS	CC14473290	DEIBI MANCILLA CAICEDO	330.964,00	879.785,00	479.644,00	731.105,00
19060301	VIATICOS	CC16477892	DANIEL HURTADO BUSTOS	260.186,00	0,00	260.186,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16486228	EFREN VENTE NOVITENO	0,00	381.165,00	381.165,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31656455	CAROL ADRIANA CAICEDO REBOLLEDO	80.103,00	1.940.910,00	2.021.013,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC52271714	SANDRA LILIANA LAMOUROUX LOPEZ	0,00	2.405.846,00	2.405.846,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1130597128	JOSE EVER MOSQUERA GONGORA	788.515,00	457.304,00	155.814,00	1.090.005,00
19060301	VIATICOS	CC94450099	PEDRO NOLASCO ARBOLEDA CASTRILLON	638.751,00	0,00	0,00	638.751,00
19060301	VIATICOS	CC16600530	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	943.565,00	1.199.784,00	1.028.386,00	1.114.963,00
19060301	VIATICOS	CC7689615	VICTOR HUGO VALENCIA BIAFARA	50.852,00	0,00	50.852,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111814243	JHON ANTON IBARBO PERLAZA	1.219.780,00	0,00	0,00	1.219.780,00
19060301	VIATICOS	CC1111770658	MARY SOL ARDILA	193.990,00	3.748.055,00	3.942.045,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1112099847	MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN	0,00	381.165,00	0,00	381.165,00
19060301	VIATICOS	CC94452022	JUAN CARLOS MORCILLO IMBACUA	0,00	313.805,00	313.805,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

4 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060301	VIATICOS	CC1116244880	JHON FREDDY CARDONA MUÑOZ	0,00	1.028.386,00	1.028.386,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16486840	JESUS ANTONIO RUIZ SAA	0,00	1.045.888,00	1.045.888,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16488438	JOSE IGNACIO CALDERON CUEVAS	1.815.974,00	0,00	0,00	1.815.974,00
19060301	VIATICOS	CC14474915	HERNAN HIDELEBERG GOMEZ ESTUPIÑAN	0,00	1.569.030,00	1.569.030,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC94470704	JHON JAIRO LLANTEN OLANO	859.780,00	0,00	0,00	859.780,00
19060301	VIATICOS	CC16485434	FELIX SUAREZ REYES	12.562.409,00	0,00	0,00	12.562.409,00
19060301	VIATICOS	CC14802357	JOSE GUILLERMO VALENCIA FRANCO	1.401.583,00	5.313.330,00	3.629.753,00	3.085.160,00
19060301	VIATICOS	CC16947861	LUIS DAVID RODRIGUEZ CASTILLO	0,00	1.679.173,00	1.679.173,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16497275	JAIR HURTADO SALCEDO	0,00	463.377,00	463.377,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16491968	NORMAN RENTERIA RAMOS	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
19060301	VIATICOS	CC94488853	GONZALO ANDRES LUCIO LOPEZ	0,00	1.397.604,00	1.397.604,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31376319	NUBIA OBREGON DE MURILLO	480.453,00	0,00	480.453,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16501241	YIMMINSON SOLIS ESTUPIÑAN	1.160.752,00	0,00	0,00	1.160.752,00
19060301	VIATICOS	CC94417256	HAROLD ALBERTO TAVERA JARAMILLO	252.614,00	1.506.478,00	1.759.092,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC29679113	CLAUDIA FERNANDA MILLAN CARVAJAL	0,00	2.131.530,00	2.131.530,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16500041	SANDRO BANGUERA GARCES	141.841,00	0,00	0,00	141.841,00
19060301	VIATICOS	CC16475129	DAVID REINA MIZRACHI	33.926,00	0,00	33.926,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16629703	JOSE WILLIAM BELTRAN SALAZAR	992.365,00	0,00	0,00	992.365,00
19060301	VIATICOS	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	815.747,00	2.450.815,00	3.266.562,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC9299165	HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES	329.458,00	2.235.390,00	2.564.848,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111757741	CRISTIAN ALEJANDRO ARANGO QUIRA	0,00	467.939,00	0,00	467.939,00
19060301	VIATICOS	CC1192921703	MARIA FERNANDA SANCHEZ RAMIREZ	0,00	3.210.570,00	3.210.570,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1116269820	DIEGO ALEJANDRO YEPES PIEDRAHITA	14.454,00	0,00	0,00	14.454,00
19060301	VIATICOS	CC94442536	JOHN JAIRO TORRES GRANJA	238.404,00	968.469,00	964.756,00	242.117,00
19060301	VIATICOS	CC16802193	GERSAIN DIAZ OSORIO	529.632,00	1.928.787,00	2.458.419,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16860075	JOSE FERNANDO GARCIA SARMIENTO	0,00	242.117,00	242.117,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1192911223	EDWIN ARVEY ZAMORA	1.401.583,00	1.278.370,00	2.679.953,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

5 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
MOSQUERA							
19060301	VIATICOS	CC38756536	NORHA ELENA LOAIZA ROJAS	0,00	645.646,00	645.646,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1087206887	MIRYENS ELIZABETH SOLIS MINA	2.205.203,00	0,00	0,00	2.205.203,00
19060301	VIATICOS	CC16784854	ARLIN VALVERDE SOLIS	0,00	8.898.456,00	7.870.070,00	1.028.386,00
19060301	VIATICOS	CC1059447795	ERLENDY IBARBO PERLAZA	0,00	403.529,00	403.529,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1148951599	SILVIA ALEJANDRA LOZANO COPETE	1.111.578,00	0,00	0,00	1.111.578,00
19060301	VIATICOS	CC66940523	YULIETH PAOLA GARCES PALACIOS	0,00	463.377,00	463.377,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16699776	JESUS GORKYS MURILLO MOSQUERA	420.361,00	0,00	420.361,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC29127037	SANDRA PATRICIA RIVERA GUZMAN	0,00	836.816,00	836.816,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111762751	JULIO CESAR PAREDES BETANCOURT	511.814,00	1.210.587,00	1.722.401,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC29229073	SILVIA NORALBA MURILLO POTES	200.260,00	0,00	0,00	200.260,00
19060301	VIATICOS	CC16496058	ALEXANDER GIPIS SAAVEDRA	283.682,00	0,00	0,00	283.682,00
19060301	VIATICOS	CC16489242	JORGE AUGUSTO ANGULO SINISTERRA	1.088.460,00	0,00	1.088.460,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16491967	WALDI ALBERTO TENORIO MURILLO	103.876,00	0,00	103.876,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66938596	IRMA MARIA PAYAN MORENO	0,00	278.026,00	278.026,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC54251230	ANA FELICIA BARAJAS PEREA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16509088	MANUEL YIMINSON HINESTROZA ANGULO	0,00	1.649.338,00	1.649.338,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC19382506	HUGO FREDY ORDÓÑEZ MOSQUERA	1.356.909,00	2.707.559,00	2.707.559,00	1.356.909,00
19060301	VIATICOS	CC1114451146	JAIME ESTEBAN GODOY NAVIA	0,00	741.403,00	741.403,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16502109	VICTOR HUGO MORENO MORENO	0,00	514.193,00	0,00	514.193,00
19060301	VIATICOS	CC24332678	YOWANNA KARINA CAICEDO GUERRERO	315.270,00	0,00	315.270,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1007763529	LAURA ESTEFANIA LOAIZA ARAUJO	0,00	604.817,00	604.817,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31589760	LUCERO PLAZAS ORTEGA	0,00	926.754,00	926.754,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66743157	MARIA ELENA OLAYA CONGOLINO	0,00	400.141,00	0,00	400.141,00
19060301	VIATICOS	CC29361611	MAGALY CAICEDO MONDRAGON	0,00	313.806,00	313.806,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16539722	JOHN JAIRO MINA ORTIZ	0,00	171.489,00	171.489,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16504222	JULIO CESAR CAMPO MARINEZ	1.917.431,00	0,00	0,00	1.917.431,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

6 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060301	VIATICOS	CC94439929	JESUS ARMANDO MOSQUERA RIASCOS	330.964,00	0,00	0,00	330.964,00
19060301	VIATICOS	CC12999385	GEOVANNI ORLANDO GOMEZ CERON	0,00	1.210.587,00	1.210.587,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66744668	CLAUDIA LUZ RENTERIA RIVAS	0,00	463.377,00	463.377,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16699737	LUIS ALFONSO LOPEZ LOPEZ	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC29233081	MARY LUCERO VALENCIA CUERO	0,00	313.806,00	313.806,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16948171	HUGO ALEXANDER VIVEROS MINA	0,00	410.419,00	410.419,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66749643	YOMAIRA ANGULO ALEGRIA	0,00	1.905.825,00	1.905.825,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1003949525	NATHALI HIDALGO MOSQUERA	0,00	941.418,00	941.418,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111788415	DIANA MILENA RODRIGUEZ SOLIS	0,00	285.815,00	285.815,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC51647897	EUCLINIA VALOIS BECERRA	50.852,00	0,00	50.852,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1061112114	JHON EDIER LERMA RIASCOS	0,00	645.646,00	645.646,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC10552963	HECTOR CASTRO NOVITEÑO	2.708.262,00	0,00	0,00	2.708.262,00
19060301	VIATICOS	CC94374668	JOSE FRANCISCO MORENO ASPRILLA	3.331.950,00	0,00	0,00	3.331.950,00
19060301	VIATICOS	CC16461629	EDUARD HERNANDO RIVERA JAIMES	0,00	6.215.050,00	6.215.050,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16833049	CARLOS ALBERTO PALACIOS SINISTERRA	0,00	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16499541	HECTOR FABIO RIASCOS MURILLO	1.396.752,00	5.243.581,00	6.585.581,00	54.752,00
19060301	VIATICOS	CC38470764	JEHAN KARINA SHEK MONTAÑO	0,00	1.397.605,00	1.397.605,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC79681135	ANGELICO RENTERIA CASTRO	0,00	242.117,00	242.117,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16278561	LUIS CARLOS PARDO LOCARNO	0,00	313.806,00	313.806,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC66943241	FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA	0,00	1.109.735,00	1.109.735,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1116447366	SANTIAGO CALVO VALENCIA	14.454,00	0,00	0,00	14.454,00
19060301	VIATICOS	CC31448765	LESSI SOCORRO SALAZAR VALENCIA	1.693.378,00	0,00	0,00	1.693.378,00
19060301	VIATICOS	CC66739203	SONIA FARRUFIA ARROYO	0,00	1.192.233,00	1.192.233,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111805433	STHEPHANNY GARCES ANGULO	0,00	3.210.570,00	3.210.570,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC94441791	MARCO ANTONIO VALENCIA CARDENAS	574.826,00	0,00	0,00	574.826,00
19060301	VIATICOS	CC66748653	LAMIA REBOLLEDO CUAMA	0,00	1.575.481,00	1.575.481,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16472358	LUCIO VIERA CUERO	404.752,00	0,00	404.752,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

7 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060301	VIATICOS	CC94444802	ANDRES FELIPE ARROYO	166.883,00	0,00	166.883,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1006204704	RONNY POLETH ALOMIA RAMIREZ	400.515,00	0,00	400.515,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC94542017	EDISON JAVIER ROSERO SALAZAR	0,00	1.882.836,00	1.882.836,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1028186195	EZEQUIEL MICOLTA GAMBOA	0,00	3.210.570,00	3.210.570,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC11790980	FRANCISCO RENZO MARTINEZ VALOYES	352.835,00	0,00	0,00	352.835,00
19060301	VIATICOS	CC19155207	ALBERTO CONGO BORJA	1.638.720,00	0,00	0,00	1.638.720,00
19060301	VIATICOS	CC16497260	WILSON CAICEDO ANGULO	1.908.498,00	0,00	0,00	1.908.498,00
19060301	VIATICOS	CC16505584	LIDES LEONARDO LERMA BONILLA	479.389,00	5.191.557,00	3.186.948,00	2.483.998,00
19060301	VIATICOS	CC66735578	NOHEMI TORRES MORENO	0,00	92.675,00	92.675,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111751440	JHONNY JAIR CASQUETE ORDÓÑEZ	14.664.105,00	0,00	0,00	14.664.105,00
19060301	VIATICOS	CC11793762	LUIGI ARIEL CÓRDOBA TELLO	1.023.264,00	0,00	1.023.264,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31388856	DELIA ROSA MEDINA CONGO	0,00	278.026,00	278.026,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31383818	GLORIA INES SOLIS CAICEDO	373.057,00	685.956,00	773.198,00	285.815,00
19060301	VIATICOS	CC27175978	OLGA LUCIA ROSERO ALPALA	0,00	381.165,00	381.165,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC79418019	DIEGO FERNANDO OROZCO TOVAR	4.664.913,00	0,00	0,00	4.664.913,00
19060301	VIATICOS	CC17592925	GREISON MORENO MURILLO	0,00	5.284.172,00	5.284.172,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31378462	YOLIMA ARROYO CASTRO	0,00	732.214,00	732.214,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC54251121	ELCY DEL CARMEN ASPRILLA CORDOBA	3.729.523,00	1.673.632,00	5.403.155,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC16472152	NICO HERNANDO DURAN PALACIOS	0,00	2.735.010,00	2.735.010,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111750397	JOSE EDWARD ARROYO ANGULO	346.326,00	2.414.044,00	2.760.370,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC1111786494	SINDY OFELIA MARTINEZ CAICEDO	192.816,00	0,00	0,00	192.816,00
19060301	VIATICOS	CC4377054	WILLIAN SOLIS PEREZ	1.489.093,00	0,00	0,00	1.489.093,00
19060301	VIATICOS	CC16946796	BLADIMIR TORRES RENTERIA	148.224,00	0,00	148.224,00	0,00
19060301	VIATICOS	CC31918495	GLORIA INES MONTOYA DUQUE	0,00	3.126.165,00	3.126.165,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC27175978	OLGA LUCIA ROSERO ALPALA	0,00	265.478,00	265.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94439929	JESUS ARMANDO MOSQUERA RIASCOS	399.008,00	0,00	0,00	399.008,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16498573	HEBERT SANTIAGO	416.530,00	0,00	0,00	416.530,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

8 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad			NIT				
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO			835000300				
			CORTES VILLA				
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94452022	JUAN CARLOS MORCILLO IMBACUA	0,00	314.479,00	314.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC6104394	EDGAR JULIAN HERRERA AGUILAR	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14802357	JOSE GUILLERMO VALENCIA FRANCO	594.027,00	2.262.613,00	1.347.769,00	1.508.871,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66735578	NOHEMI TORRES MORENO	0,00	83.827,00	83.827,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC38471638	ANGELICA MARIN CASTRO	0,00	628.957,00	628.957,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1116269820	DIEGO ALEJANDRO YEPES PIEDRAHITA	109.422,00	0,00	0,00	109.422,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16491967	WALDI ALBERTO TENORIO MURILLO	160.006,00	0,00	160.006,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1061112114	JHON EDIER LERMA RIASCOS	0,00	581.010,00	581.010,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC79681135	ANGELICO RENTERIA CASTRO	0,00	125.479,00	125.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16472358	LUCIO VIERA CUERO	54.711,00	0,00	54.711,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29224377	FLAVIA RENTERIA CUERO	145.785,00	0,00	0,00	145.785,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16500103	EDINSON CHISTOPHER ANGULO ANGULO	0,00	565.435,00	0,00	565.435,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111788415	DIANA MILENA RODRIGUEZ SOLIS	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111762751	JULIO CESAR PAREDES BETANCOURT	367.250,00	971.792,00	1.339.042,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1130597128	JOSE EVER MOSQUERA GONGORA	1.139.514,00	581.009,00	156.009,00	1.564.514,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31389901	MABEL LOBATON SINISTERRA	1.296.532,00	0,00	0,00	1.296.532,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31383818	GLORIA INES SOLIS CAICEDO	363.964,00	879.914,00	845.747,00	398.131,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16945899	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	2.472.934,00	2.087.087,00	2.305.931,00	2.254.090,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16483010	YIMINSON FIGUEROA CARABALI	3.014.248,00	0,00	1.507.253,00	1.506.995,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94441791	MARCO ANTONIO VALENCIA CARDENAS	291.571,00	0,00	0,00	291.571,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29361611	MAGALY CAICEDO MONDRAGON	0,00	167.478,00	167.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29233081	MARY LUCERO VALENCIA CUERO	0,00	125.478,00	125.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31656455	CAROL ADRIANA CAICEDO REBOLLEDO	78.153,00	1.296.798,00	1.374.951,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1059447795	ERLENDY IBARBO PERLAZA	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94442536	JOHN JAIRO TORRES GRANJA	153.554,00	748.315,00	734.390,00	167.479,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16540066	SILVIO HURTADO RODRIGUEZ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31918495	GLORIA INES	0,00	925.478,00	925.478,00	0,00





BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

9 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad			NIT				
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO			835000300				
			MONTOKA DUQUE				
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16499541	HECTOR FABIO RIASCOS MURILLO	54.711,00	986.464,00	986.464,00	54.711,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16497275	JAIR HURTADO SALCEDO	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16604914	JOSE OMAR CARDONA MONTOKA	0,00	1.397.401,00	1.397.401,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16505584	LIDES LEONARDO LERMA BONILLA	158.984,00	2.043.596,00	1.071.710,00	1.130.870,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16465847	ARCESIO JIMENEZ MOSQUERA	1.498.936,00	418.610,00	528.032,00	1.389.514,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1006204704	RONNY POLETH ALOMIA RAMIREZ	344.493,00	0,00	344.493,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111786494	SINDY OFELIA MARTINEZ CAICEDO	191.083,00	0,00	0,00	191.083,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1116244880	JHON FREDDY CARDONA MUÑOZ	0,00	334.958,00	334.958,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16499686	FERNEY OSMA MEJIA	0,00	291.084,00	291.084,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC54251121	ELCY DEL CARMEN ASPRILLA CORDOBA	2.278.914,00	893.218,00	3.172.132,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111751440	JHONNY JAIR CASQUETE ORDÓNEZ	5.382.199,00	0,00	0,00	5.382.199,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16504318	FREDDY ANDREI JIMENEZ MONGUI	0,00	565.435,00	565.435,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16539722	JOHN JAIR MINA ORTIZ	0,00	265.478,00	265.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29509474	YURLEY CUENCA MONTENEGRO	109.422,00	0,00	0,00	109.422,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29229073	SILVIA NORALBA MURILLO POTES	145.785,00	0,00	0,00	145.785,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC19155207	ALBERTO CONGO BORJA	645.620,00	0,00	0,00	645.620,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66940178	MARTHA LUCIA CUARTAS CAICEDO	0,00	1.153.271,00	1.153.271,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1116447366	SANTIAGO CALVO VALENCIA	109.422,00	0,00	0,00	109.422,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16504222	JULIO CESAR CAMPO MARINEZ	346.004,00	0,00	0,00	346.004,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC10552963	HECTOR CASTRO NOVITEÑO	753.167,00	0,00	0,00	753.167,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14473290	DEIBI MANCILLA CAICEDO	399.008,00	874.737,00	392.954,00	880.791,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111805433	STEPHANNY GARCES ANGULO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111749456	ANGEL ANTONIO IBARGUEN RUIZ	109.422,00	0,00	0,00	109.422,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16491968	NORMAN RENTERIA RAMOS	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111757741	CRISTIAN ALEJANDRO ARANGO QUIRA	0,00	879.913,00	0,00	879.913,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31376014	SONIA PIEDAD MONTAÑO REEDING	737.754,00	0,00	0,00	737.754,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC38473790	SILENI HERRERA PERLAZA	0,00	529.513,00	529.513,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

10 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66938596	IRMA MARIA PAYAN MORENO	0,00	125.479,00	125.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC11790980	FRANCISCO RENZO MARTINEZ VALOYES	191.083,00	0,00	0,00	191.083,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC10482550	ALFONSO CARDONA OLARTE	208.265,00	0,00	0,00	208.265,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1007763529	LAURA ESTEFANIA LOAIZA ARAUJO	0,00	448.518,00	448.518,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC38756536	NORHA ELENA LOAIZA ROJAS	0,00	497.010,00	497.010,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111750397	JOSE EDWARD ARROYO ANGULO	285.046,00	1.298.695,00	1.583.741,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1112099847	MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN	0,00	314.478,00	0,00	314.478,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16503391	ALEXANDER ITURRE CAMPIÑO	1.786.250,00	315.531,00	1.910.698,00	191.083,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16278561	LUIS CARLOS PARDO LOCARNO	0,00	265.478,00	265.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16947861	LUIS DAVID RODRIGUEZ CASTILLO	0,00	577.768,00	577.768,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66733441	AMANDA CEDEÑO RENTERIA	0,00	125.479,00	125.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1107081765	YULDA CAROLAIN MARIN CALERO	0,00	83.827,00	83.827,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16929597	MARLON JAIR CHAGUENDO GOMEZ	417.108,00	0,00	0,00	417.108,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66739203	SONIA FARRUFIA ARROYO	0,00	780.288,00	780.288,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14475233	MIGUEL ANTONIO GAVIRIA LOZANO	522.083,00	0,00	0,00	522.083,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC54251230	ANA FELICIA BARAJAS PEREA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66747323	ELIZABETH ALOMIA	0,00	2.354.013,00	1.851.751,00	502.262,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94450099	PEDRO NOLASCO ARBOLEDA CASTRILLON	344.274,00	0,00	0,00	344.274,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16710792	CARLOS ARTURO DIAZ DAGUA	0,00	816.392,00	816.392,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	0,00	1.873.227,00	1.873.227,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1003949525	NATHALI HIDALGO MOSQUERA	0,00	600.434,00	600.434,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1192911223	EDWIN ARVEY ZAMORA MOSQUERA	594.027,00	529.512,00	1.123.539,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16269786	DIEGO FERNANDO FRANCO LEYTON	2.468.437,00	388.103,00	2.856.540,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94374668	JOSE FRANCISCO MORENO ASPRILLA	1.716.598,00	0,00	0,00	1.716.598,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31378462	YOLIMA ARROYO CASTRO	0,00	565.783,00	565.783,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16487653	JOHN EDILBERTO MONTAÑO OCORO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

11 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66940523	YULIETH PAOLA GARCES PALACIOS	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC17592925	GREISON MORENO MURILLO	0,00	1.793.845,00	1.793.845,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC38470764	JEHAN KARINA SHEK MONTAÑO	0,00	762.486,00	762.486,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16475129	DAVID REINA MIZRACHI	109.422,00	0,00	109.422,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111814243	JHON ANTON IBARBO PERLAZA	441.951,00	0,00	0,00	441.951,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC11793762	LUIGI ARIEL CÓRDOBA TELLO	931.903,00	0,00	931.903,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94417256	HAROLD ALBERTO TAVERA JARAMILLO	156.009,00	986.511,00	1.142.520,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66749643	YOMAIRA ANGULO ALEGRIA	0,00	1.131.390,00	1.131.390,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14474915	HERNAN HIDELBERG GOMEZ ESTUPIÑAN	0,00	887.793,00	887.793,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16849986	FABIAN FELIPE FERNANDEZ DAZA	0,00	167.479,00	167.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14880017	HERNAN ORDÓÑEZ VALVERDE	273.483,00	0,00	0,00	273.483,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC19382506	HUGO FREDY ORDÓÑEZ MOSQUERA	445.124,00	912.726,00	912.726,00	445.124,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC9299165	HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES	272.188,00	1.121.434,00	1.393.622,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC52271714	SANDRA LILIANA LAMOUROUX LOPEZ	0,00	1.299.401,00	1.299.401,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31997460	LURY NOHEMY GARCIA NUÑEZ	0,00	481.783,00	481.783,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16485434	FELIX SUAREZ REYES	2.830.758,00	0,00	0,00	2.830.758,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16796116	DIEGO FERNANDO IGLESIAS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16488058	WILSON OLAVE VALENCIA	0,00	481.783,00	481.783,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94470704	JHON JAIRO LLANTEN OLANO	441.951,00	0,00	0,00	441.951,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94442321	JUAN CARLOS VALDES HUAZA	255.207,00	0,00	0,00	255.207,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111744908	ANDERSON ARROYO ARROYO	1.603.628,00	0,00	0,00	1.603.628,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC79418019	DIEGO FERNANDO OROZCO TOVAR	2.201.228,00	0,00	0,00	2.201.228,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66943241	FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA	0,00	1.047.218,00	1.047.218,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16498699	HECTOR FABIAN RODRIGUEZ PORTOCARRERO	489.100,00	0,00	489.100,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66748653	LAMIA REBOLLEDO CUAMA	0,00	1.055.447,00	1.055.447,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16461629	EDUARD HERNANDO RIVERA JAIMES	0,00	2.608.653,00	2.608.653,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16509088	MANUEL YIMINSON HINESTROZA ANGULO	0,00	1.108.930,00	1.108.930,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31589760	LUCERO	0,00	572.262,00	572.262,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

12 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
			PLAZAS ORTEGA				
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC79344834	VICTOR HUGO ESPINEL CARDENAS	0,00	978.793,00	978.793,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16699776	JESUS GORKYS MURILLO MOSQUERA	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66743157	MARIA ELENA OLAYA CONGOLINO	0,00	481.783,00	0,00	481.783,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1130631244	MARCELA SANCHEZ COLLAZOS	0,00	83.826,00	83.826,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31833331	JUANA FRANCISCA ALVAREZ ARBOLEDA	0,00	649.262,00	649.262,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1114451146	JAIME ESTEBAN GODOY NAVIA	0,00	581.010,00	581.010,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1148951599	SILVIA ALEJANDRA LOZANO COPETE	281.083,00	0,00	0,00	281.083,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16802193	GERSAIN DIAZ OSORIO	405.951,00	1.214.162,00	1.620.113,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC66744668	CLAUDIA LUZ RENTERIA RIVAS	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC70110380	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA	0,00	3.248.152,00	2.535.542,00	712.610,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC79661557	OSCAR JEHINY LARRAHONDO RAMOS	1.112.976,00	0,00	0,00	1.112.976,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1111770658	MARY SOL ARDILA	158.985,00	981.479,00	1.140.464,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16946796	BLADIMIR TORRES RENTERIA	272.189,00	0,00	272.189,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1192921703	MARIA FERNANDA SANCHEZ RAMIREZ	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1087206887	MIRYENS ELIZABETH SOLIS MINA	847.902,00	0,00	0,00	847.902,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16502109	VICTOR HUGO MORENO MORENO	0,00	167.479,00	0,00	167.479,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16860075	JOSE FERNANDO GARCIA SARMIENTO	0,00	265.479,00	265.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31376319	NUBIA OBREGON DE MURILLO	317.687,00	0,00	317.687,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC12984155	FRANCISCO JAVIER PAREDES VALLEJO	0,00	1.613.706,00	1.298.175,00	315.531,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16497260	WILSON CAICEDO ANGULO	206.450,00	0,00	0,00	206.450,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC12999385	GEOVANNI ORLANDO GOMEZ CERON	0,00	669.391,00	669.391,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16600530	LUIS ENRIQUE CAICEDO RESTREPO	635.231,00	418.784,00	334.958,00	719.057,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16486228	EFREN VENTE NOVITEÑO	0,00	167.478,00	167.478,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16505250	DIMAS JAVIER JAVIER RIASCOS PINEDA	0,00	565.435,00	0,00	565.435,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16499303	GERARDO VALVERDE SOLIS	1.505.293,00	0,00	0,00	1.505.293,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16948171	HUGO ALEXANDER VIVEROS MINA	0,00	125.479,00	125.479,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

13 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16784854	ARLIN VALVERDE SOLIS	0,00	4.399.147,00	3.917.189,00	481.958,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29679113	CLAUDIA FERNANDA MILLAN CARVAJAL	0,00	1.446.406,00	1.446.406,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16486840	JESUS ANTONIO RUIZ SAA	0,00	576.008,00	576.008,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16489242	JORGE AUGUSTO ANGULO SINISTERRA	624.795,00	0,00	624.795,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC29127037	SANDRA PATRICIA RIVERA GUZMAN	0,00	581.009,00	581.009,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC38469286	KATY YOLIMA CABEZAS QUINONES	0,00	1.153.271,00	1.153.271,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC14879720	HOLVER SANCLEMENTE CANIZALES	526.218,00	314.478,00	840.696,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94488853	GONZALO ANDRES LUCIO LOPEZ	0,00	649.087,00	649.087,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94542017	EDISON JAVIER ROSERO SALAZAR	0,00	1.153.271,00	1.153.271,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC1028186195	EZEQUIEL MICOLTA GAMBOA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC94063277	JULIAN ALEJANDRO GOMEZ TABORDA	0,00	1.224.370,00	909.892,00	314.478,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC25389516	MARIA ELENA ANGULO RODRIGUEZ	0,00	315.531,00	315.531,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC31388856	DELIA ROSA MEDINA CONGO	0,00	265.479,00	265.479,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16833049	CARLOS ALBERTO PALACIOS SINISTERRA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
19060302	TRANSPORTE TERRESTRE	CC16472152	NICO HERNANDO DURAN PALACIOS	0,00	1.516.907,00	1.516.907,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC79344834	VICTOR HUGO ESPINEL CARDENAS	0,00	359.360,00	359.360,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC14473290	DEIBI MANCILLA CAICEDO	0,00	704.740,00	0,00	704.740,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC70110380	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA	0,00	7.790.279,00	6.280.380,00	1.509.899,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC12984155	FRANCISCO JAVIER PAREDES VALLEJO	0,00	731.599,00	731.599,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC1192911223	EDWIN ARVEY ZAMORA MOSQUERA	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC38473790	SILENI HERRERA PERLAZA	0,00	514.730,00	514.730,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC1007763529	LAURA ESTEFANIA LOAIZA ARAUJO	0,00	514.730,00	514.730,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC94488853	GONZALO ANDRES LUCIO LOPEZ	0,00	613.220,00	613.220,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC66943241	FLOR ANLLEY RUIZ GARCIA	0,00	783.010,00	783.010,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16488058	WILSON OLAVE VALENCIA	0,00	1.058.125,00	1.058.125,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC38471638	ANGELICA MARIN CASTRO	0,00	783.369,00	783.369,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16486840	JESUS ANTONIO RUIZ SAA	0,00	561.994,00	561.994,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

14 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16802193	GERSAIN DIAZ OSORIO	0,00	356.220,00	356.220,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC66749643	YOMAIRA ANGULO ALEGRIA	0,00	396.970,00	396.970,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16796116	DIEGO FERNANDO IGLESIAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16499541	HECTOR FABIO RIASCOS MURILLO	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC31997460	LURY NOHEMY GARCIA NUÑEZ	0,00	555.500,00	555.500,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC94063277	JULIAN ALEJANDRO GOMEZ TABORDA	0,00	231.660,00	0,00	231.660,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16509088	MANUEL YIMINSON HINESTROZA ANGULO	0,00	800.505,00	800.505,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC29679113	CLAUDIA FERNANDA MILLAN CARVAJAL	0,00	930.060,00	930.060,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16710792	CARLOS ARTURO DIAZ DAGUA	0,00	348.280,00	348.280,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC31833331	JUANA FRANCISCA ALVAREZ ARBOLEDA	0,00	378.200,00	378.200,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC1112099847	MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC14879720	HOLVER SANCLEMENTE CANIZALES	0,00	270.787,00	270.787,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC14802357	JOSE GUILLERMO VALENCIA FRANCO	0,00	1.304.820,00	0,00	1.304.820,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16461629	EDUARD HERNANDO RIVERA JAIMES	0,00	3.115.366,00	3.115.366,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16833049	CARLOS ALBERTO PALACIOS SINISTERRA	0,00	1.843.171,00	1.843.171,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC94452022	JUAN CARLOS MORCILLO IMBACUA	0,00	270.787,00	270.787,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16784854	ARLIN VALVERDE SOLIS	0,00	3.059.295,00	2.556.115,00	503.180,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC31378462	YOLIMA ARROYO CASTRO	0,00	295.530,00	295.530,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16472152	NICO HERNANDO DURAN PALACIOS	0,00	417.780,00	417.780,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16604914	JOSE OMAR CARDONA MONTOYA	0,00	373.440,00	373.440,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16945899	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	0,00	587.620,00	587.620,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC31383818	GLORIA INES SOLIS CAICEDO	0,00	578.020,00	339.110,00	238.910,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC9299165	HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES	0,00	990.154,00	990.154,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC31918495	GLORIA INES MONTOYA DUQUE	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC1111750397	JOSE EDWARD ARROYO ANGULO	360.870,00	979.830,00	1.340.700,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	0,00	1.298.169,00	1.298.169,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

15 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC52271714	SANDRA LILIANA LAMOUROUX LOPEZ	0,00	478.270,00	478.270,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC16505584	LIDES LEONARDO LERMA BONILLA	0,00	992.180,00	0,00	992.180,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC54251230	ANA FELICIA BARAJAS PEREA	0,00	2.905.090,00	2.905.090,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC1111757741	CRISTIAN ALEJANDRO ARANGO QUIRA	0,00	460.490,00	0,00	460.490,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC66747323	ELIZABETH ALOMIA	0,00	1.726.249,00	1.726.249,00	0,00
19060303	TRANSPORTE AEREO	CC66743157	MARIA ELENA OLAYA CONGOLINO	0,00	704.740,00	0,00	704.740,00
19060304	PEAJE	CC16488438	JOSE IGNACIO CALDERON CUEVAS	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
19060304	PEAJE	CC16483010	YIMINSON FIGUEROA CARABALI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
19060304	PEAJE	CC70110380	EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA	0,00	569.670,00	569.670,00	0,00
19060304	PEAJE	CC16501241	YIMMINSON SOLIS ESTUPIÑAN	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NIT900012692	MODA Y SUMINISTROS LTDA	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC16501585	FERNEY HINESTROZA RAMOS	1.219.961,00	0,00	0,00	1.219.961,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC7689615	VICTOR HUGO VALENCIA BIAFARA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NIT890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC16496058	ALEXANDER GIPIS SAAVEDRA	13.892.000,00	0,00	0,00	13.892.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC16540066	SILVIO HURTADO RODRIGUEZ	86.519,00	0,00	0,00	86.519,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC19155207	ALBERTO CONGO BORJA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NIT901145530	CONSORCIO BLOQUE 1 Y 2 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	422.186.628,00	0,00	0,00	422.186.628,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NIT805006428	PUBLINET E A T	112.400.000,00	0,00	0,00	112.400.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CC94385455	CARLOS FEDERICO VALLEJO MONDRAGÓN	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NIT800157921	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNVIERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BUENAVENT	25.340.349,00	2.945.951.047,00	1.403.663.177,00	1.567.628.219,00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES			0,00	2.735.522.082,00	1.347.522.290,00	1.387.999.792,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	NIT901145530	CONSORCIO BLOQUE 1 Y 2 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,00	0,00	422.186.628,00	-422.186.628,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC16540066	SILVIO HURTADO RODRIGUEZ	0,00	0,00	86.519,00	-86.519,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC16489242	JORGE AUGUSTO ANGULO SINISTERRA	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC16488058	WILSON OLAVE VALENCIA	0,00	358.550,00	358.550,00	0,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC16946503	JADER ALVEIRO RAMIREZ HENAO	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	NIT31289578	MYRIAN ROMERO PULECIO	0,00	6.499.200,00	6.499.200,00	0,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	NIT900012692	MODA Y SUMINISTROS LTDA	0,00	0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	NIT805006428	PUBLINET E A T	0,00	0,00	112.400.000,00	-112.400.000,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	NIT890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC16948171	HUGO ALEXANDER VIVEROS MINA	0,00	507.178,00	507.178,00	0,00
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	0,00	0,00	15.200.000,00	-15.200.000,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT901616331	UNION TEMPORAL CERRAMIENTO	0,00	444.363.599,00	357.293.940,00	87.069.659,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT835000652	CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA.	0,00	47.103.276,00	26.684.006,00	20.419.270,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT901323022	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYENDO PACÍFICO 2019	0,00	1.035.985,00	1.035.985,00	0,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT835000809	CONSTRUCCION ELECTRICAS Y CIVILES ZW S.A.S	0,00	46.009.655,00	0,00	46.009.655,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT835000880	FUNDACION ECOLOGICA RURAL Y URBANA DEL PACIFICO	0,00	43.670.454,00	43.670.454,00	0,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT900810115	INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S.	0,00	44.832.306,00	37.311.156,00	7.521.150,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT901553741	UNIÓN TEMPORAL PACIFICO OBRAS CIVILES 2022	0,00	1.643.047.360,00	113.637.298,00	1.529.410.062,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT800112612	CONSTRUCCION MAJA S.A.	0,00	325.443.143,00	0,00	325.443.143,00
1906040102	ANTICIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NIT901145530	CONSORCIO BLOQUE 1 Y 2 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,00	128.251.376,00	128.251.376,00	0,00
19060402	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			0,00	210.428.965,00	56.140.887,00	154.288.078,00
1906040202	ANTICIPO PARA INTERVENTORIAS	NIT900006445	CONSTRUCTORA LA EXCELENCIA COLOMBIANA CONEXCOL LTDA	0,00	27.134.142,00	0,00	27.134.142,00
1906040202	ANTICIPO PARA INTERVENTORIAS	NIT835000985	CONSTRUCCION Y DISEÑOS DIMAR S.A.S.	0,00	147.873.056,25	29.574.612,00	118.298.444,25
1906040202	ANTICIPO PARA INTERVENTORIAS	NIT901016290	INTERCONSTRUCCIONES JK SAS	0,00	35.421.766,75	26.566.275,00	8.855.491,75
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14474004	FABIO ENRIQUE ANGULO PINILLOS	20.750.000,00	34.344.160,00	0,00	55.094.160,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1111739427	JOHN EDWARD VIVEROS RIASCOS	0,00	16.937.500,00	16.937.500,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16480244	URBANO ANGULO MOSQUERA	3.878.666,00	34.170.000,00	7.992.666,00	30.056.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1061112114	JHON EDIER LERMA RIASCOS	5.973.994,00	92.240.978,00	53.514.885,56	44.700.086,44
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC94442474	LARRY ALEXANDER OLAYA RIASCOS	5.474.240,35	0,00	0,00	5.474.240,35
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901250489	UNION TEMPORAL	59.098.520,00	0,00	0,00	59.098.520,00





BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

17 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
				CONSTRUYENDO 2018			
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC38471638	ANGELICA MARIN CASTRO	8.500.000,00	0,00	7.873.590,00	626.410,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1112489687	CRISTIAN ALEXIS CRUZ CATANO	3.355.500,00	0,00	0,00	3.355.500,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901603323	FUNDACION BOCHICA GENLAB	0,00	66.250.000,00	4.250.000,00	62.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16465847	ARCESIO JIMENEZ MOSQUERA	53.692,00	0,00	53.692,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16540066	SILVIO HURTADO RODRIGUEZ	0,00	9.908.440,57	9.908.440,57	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT800157921	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNVIERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BUENAVENT	48.706.900,00	30.600.000,00	0,00	79.306.900,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16278561	LUIS CARLOS PARDO LOCARNO	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16474471	WILLIAM CASTILLO LOPEZ	0,00	4.203.183,80	4.203.183,80	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	SD900634652	GOMEZ Y CORRALES S.A.S.	2.223.000,00	0,00	0,00	2.223.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31381683	MARIA DE JESUS CAICEDO VALENCIA	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16500023	JAMES OROBIO BALLESTEROS	203.744.699,00	0,00	61.063.410,00	142.681.289,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900918305	RECURSO EMPRESARIAL INTEGRAL S.A.S	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC17592925	GREISON MORENO MURILLO	0,00	18.352.500,44	18.352.500,44	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16629703	JOSE WILLIAM BELTRAN SALAZAR	12.358.234,00	85.500.000,00	65.395.143,17	32.463.090,83
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC66818377	ANA SELENA RENTERIA GONGORA	7.460.000,00	37.320,00	7.478.660,00	18.660,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16505584	LIDES LEONARDO LERMA BONILLA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900082598	FUNDACION AVANZAR	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31377701	ALBA YOLIMA ALEGRIA SALCEDO	1.537.650,00	0,00	0,00	1.537.650,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16491172	DAGOBERTO TORRES VALENCIA	18.155.000,00	108.941.504,00	90.197.361,50	36.899.142,50
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16481616	DANIEL QUINTERO POTES	0,00	48.200.000,00	0,00	48.200.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14475641	CARLOS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC11795671	JUAN EFRAIN HINESTROZA TAPIA	0,00	10.519.000,00	2.019.344,00	8.499.656,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31918495	GLORIA INES MONTOYA DUQUE	2.900.000,00	380.000,00	3.280.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14476740	WALNER ALBERTO VALENCIA CAICEDO	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1192921703	MARIA FERNANDA SANCHEZ RAMIREZ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

18 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900968689	FUNDACION PROGRESO PAZCIFICO	0,00	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900957384	GOLDETECH S.A.S.	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC29679113	CLAUDIA FERNANDA MILLAN CARVAJAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC38642829	ANGELICA MARIA OCHOA CASTRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC79344834	VICTOR HUGO ESPINEL CARDENAS	0,00	6.250.000,00	62.630,00	6.187.370,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901392474	S&R CONSULTORES Y ABOGADOS S.A.S	0,00	44.950.000,00	20.991.650,00	23.958.350,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC94445243	JOSE FREDDY CAICEDO TENORIO	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16488530	ELIECER CANDELO VIAFARA	0,00	10.000.000,00	498.200,00	9.501.800,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT805006428	PUBLINET E A T	156.138.237,50	0,00	156.138.237,50	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31997460	LURY NOHEMY GARCIA NUÑEZ	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S	0,00	32.029.958,00	32.029.958,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1005832100	VALENTINA MICOLTA QUINTERO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14802357	JOSE GUILLERMO VALENCIA FRANCO	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC12984155	FRANCISCO JAVIER PAREDES VALLEJO	3.285.000,00	29.780.640,00	24.196.880,50	8.868.759,50
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16497275	JAIR HURTADO SALCEDO	4.672.000,00	10.000.000,40	14.672.000,40	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901110501	GRUPO TURA SAS	23.181.200,00	0,00	23.181.200,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900926864	AMBIENTE SEGURO E INGENIERÍA S.A.S	0,00	22.000.000,00	6.600.000,00	15.400.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC66940178	MARTHA LUCIA CUARTAS CAICEDO	4.769.761,00	12.683.562,14	17.453.323,14	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC38470764	JEHAN KARINA SHEK MONTAÑO	0,00	9.540.000,00	9.355.406,00	184.594,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC10093308	JAHIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC66944647	MARINELLA ASPRILLA HURTADO	0,00	28.244.000,00	348.220,00	27.895.780,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900745739	HELICO CONSTRUCCION S.A.S	1.490.500.000,00	0,00	610.387.198,00	880.112.802,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1111752117	JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO	0,00	27.811.880,00	27.811.880,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16496058	ALEXANDER GIPIS SAAVEDRA	9.203.682,00	6.600.000,00	141.841,00	15.661.841,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31589760	LUCERO PLAZAS ORTEGA	500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC10389378	JHON FREDY SINISTERRA PIEDRAHITA	12.500.000,00	29.996.600,00	42.412.621,00	83.979,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901171037	DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERIA R+N S.A.S.	239.765.632,00	0,00	168.365.632,00	71.400.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC94512078	LUIS ERNESTO	2.600.000,00	0,00	562.200,00	2.037.800,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

19 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
				VALENCIA ANGULO			
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1028186195	EZEQUIEL MICOLTA GAMBOA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16486228	EFREN VENTE NOVITENO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC29233081	MARY LUCERO VALENCIA CUERO	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC29509474	YURLEY CUENCA MONTENEGRO	53.692,00	0,00	0,00	53.692,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16860075	JOSE FERNANDO GARCIA SARMIENTO	3.561.234,00	0,00	0,00	3.561.234,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900927062	GREMSRO - PACIFIC CONSULTING GROUP S.A.S	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC7689615	VICTOR HUGO VALENCIA BIAFARA	0,00	6.750.000,00	1.700.000,00	5.050.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901323022	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYENDC PACÍFICO 2019	25.684.498,00	0,00	25.684.498,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1111770658	MARY SOL ARDILA	8.000.000,00	43.712.000,00	12.505.371,00	39.206.629,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC54251121	ELCY DEL CARMEN ASPRILLA CORDOBA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16499541	HECTOR FABIO RIASCOS MURILLO	4.970.000,00	82.328.000,00	27.407.850,00	59.890.150,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1111752200	ELIZABETH QUIÑONEZ CANDELO	0,00	5.002.368,00	5.002.368,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16461629	EDUARD HERNANDO RIVERA JAIMES	4.375.000,00	500.000,00	4.875.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31388856	DELIA ROSA MEDINA CONGO	10.000.000,00	0,00	9.966.629,00	33.371,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900841034	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ARMOS S.A.S	35.574.786,00	0,00	14.567.874,00	21.006.912,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT890309152	IMPRETIC'S E.I.C.E.	0,00	100.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC6162527	GUSTAVO MESTIZO RUIZ	0,00	114.860.000,00	20.766.681,00	94.093.319,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16499686	FERNEY OSMA MEJIA	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC38467025	BRIGITTE TERESA CORREA ESTACIO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT9005733846	FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA Y RENACER FUNUES	0,00	25.839.116,00	25.839.116,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900637318	PELT-INGENIEROS SAS	16.916.936,00	0,00	0,00	16.916.936,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC34512261	SIRLEY VASQUEZ CHOCO	0,00	46.233.600,00	46.050.112,00	183.488,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901150317	CONSORCIO CONSTRUCCIONES UNIPACIFICO 2018	23.266.058,00	20.972.701,00	44.238.759,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1111805433	STHEPHANNY GARCES ANGULO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16849986	FABIAN FELIPE FERNANDEZ DAZA	0,00	9.782.531,00	81.240,00	9.701.291,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC9860968	MANUEL ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Código

Página

20 de 21

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC52271714	SANDRA LILIANA LAMOUROUX LOPEZ	0,00	4.464.200,40	4.464.200,40	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CE304919	JOEL RAMON LOPEZ RUIZ	0,00	44.103.449,00	44.103.449,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16796116	DIEGO FERNANDO IGLESIAS	7.000.000,00	380.000,00	0,00	7.380.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC66940523	YULIETH PAOLA GARCES PALACIOS	0,00	7.500.000,00	170,00	7.499.830,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16946503	JADER ALVEIRO RAMIREZ HENAO	0,00	48.157.180,50	47.905.311,00	251.869,50
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC31833331	JUANA FRANCISCA ALVAREZ ARBOLEDA	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16487653	JOHN EDILBERTO MONTAÑO OCORO	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC66940025	GINA PAOLA GRUESO AGUINO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT835000300	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16833049	CARLOS ALBERTO PALACIOS SINISTERRA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16497299	CARLOS ANIBAL RIASCOS HURTADO	0,00	11.975.000,00	11.975.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901368711	CONECTIVIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S.	0,00	8.968.253,00	0,00	8.968.253,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC54251230	ANA FELICIA BARAJAS PEREA	0,00	36.394.100,00	9.617.245,00	26.776.855,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT800141481	CONFECCIONES MEICY S.A.S	0,00	12.500.147,00	12.500.147,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC9299165	HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900338268	FUNDACION CALI BRILLA SOL Y LUNA ONG	99.954.900,00	0,00	0,00	99.954.900,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16501241	YIMMINSON SOLIS ESTUPIÑAN	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC6162757	ROBINSON GUERRERO SEGURA	0,00	34.597.000,00	20.573.425,00	14.023.575,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1114451146	JAIME ESTEBAN GODOY NAVIA	0,00	2.200.000,00	82.500,00	2.117.500,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14471019	ELEUTERIO CAICEDO VALENCIA	0,00	10.000.000,40	10.000.000,40	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16489242	JORGE AUGUSTO ANGULO SINISTERRA	300.000,00	31.064.000,00	10.194.745,00	21.169.255,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC14879720	HOLVER SANCLEMENTE CANIZALES	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16483941	MANUEL FERNANDO VAN KAN	0,00	12.880.000,00	6.998.365,00	5.881.635,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16494633	EDMUNDO VALENCIA ALEGRIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT901399312	UNIÓN TEMPORAL FURCONK-PACIFICO	4.274.282,00	0,00	4.274.282,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900495005	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR	0,00	55.375.000,00	25.375.000,00	30.000.000,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN - NORMA INTERNACIONAL

Contabilidad - Gestasoft 4.0

Nombre de la Entidad				NIT			
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO				835000300			
PAIS							
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16483511	JOHN PORTOCARRERO CUERO	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC94444802	ANDRES FELIPE ARROYO	15.561.000,00	41.227.000,00	43.509.633,50	13.278.366,50
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16481139	ARLEY TORRES HINESTROZA	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16472152	NICO HERNANDO DURAN PALACIOS	0,00	11.041.960,00	10.710.055,00	331.905,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16604914	JOSE OMAR CARDONA MONTOYA	25.024.520,00	105.064.813,00	61.087.865,13	69.001.467,87
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NIT900031807	SIGMA7 S.A.S	0,00	21.238.625,00	21.238.625,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC1130607978	EDGAR EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	141.641,00	0,00	0,00	141.641,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC38469286	KATY YOLIMA CABEZAS QUIÑONES	7.650.000,00	0,00	7.543.170,00	106.830,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC16491968	NORMAN RENTERIA RAMOS	47.280,00	1.448.000,00	0,00	1.495.280,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	CC6105608	JEMAY PARRA OCAMPO	5.700.000,00	49.750.000,00	26.279.169,50	29.170.830,50
Total General				3.629.684.668,85	5.509.656.491,65	4.159.890.779,51	4.979.450.380,99