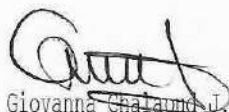


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		323,916,372.00	280,152,411.00	43,763,961.00-	13.51-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	323,916,372.00	280,152,411.00	43,763,961.00-	13.51-%
111005	Cuenta corriente		323,916,372.00	280,152,411.00	43,763,961.00-	13.51-%
11100501	Banco Popular		11,120,202.00	47,764,809.00	36,644,607.00	329.53 %
11100502	Banco de Bogota		312,796,170.00	232,387,602.00	80,408,568.00-	25.71-%
13	CUENTAS POR COBRAR		275,000.00	1,277,500.00	1,002,500.00	364.55 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	275,000.00	1,277,500.00	1,002,500.00	364.55 %
138439	Arrendamiento operativo		275,000.00	897,500.00	622,500.00	226.36 %
13843901	Tiendas Escolares		275,000.00	485,000.00	210,000.00	76.36 %
13843902	Fotocopiadoras			412,500.00	412,500.00	
138490	Otras cuentas por cobrar			380,000.00	380,000.00	
13849002	Estampillas pdtes devolucion			380,000.00	380,000.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			324,191,372.00	281,429,911.00	42,761,461.00-	13.19-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		146,941,899.00	146,941,899.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		146,941,899.00	146,941,899.00		
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600.00	38,773,600.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		85,499,649.00	85,499,649.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		22,668,650.00	22,668,650.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000.00	3,949,000.00		
197007	Licencias		3,949,000.00	3,949,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
197507	Licencias		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			146,941,899.00	146,941,899.00		
TOTAL ACTIVOS			471,133,271.00	428,371,810.00	42,761,461.00-	9.08-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR			5,587,666.00	5,587,666.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)		3,310,341.00	3,310,341.00	
240722	Estampillas			3,100,113.00	3,100,113.00	
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo			400,786.00	400,786.00	
24072202	Estampillas Pro-Univalle			801,571.00	801,571.00	
24072203	Estampillas Pro-Hospitales			400,786.00	400,786.00	
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico			151,981.00	151,981.00	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072205	Bienestar del adulto mayor			737,071.00	737,071.00	
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion			607,918.00	607,918.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros			210,228.00	210,228.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)		2,277,325.00	2,277,325.00	
243603	Honorarios			315,333.00	315,333.00	
243605	Servicios			842,235.00	842,235.00	
243608	Compras			290,787.00	290,787.00	
24360807	Otra Compras			290,787.00	290,787.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido			410,429.00	410,429.00	
24362502	Servicios			78,931.00	78,931.00	
24362507	Otras compras			331,498.00	331,498.00	
243627	Retencion de impuesto de industria y com			418,541.00	418,541.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				5,587,666.00	5,587,666.00	
TOTAL PASIVOS				5,587,666.00	5,587,666.00	
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,072,754,779.00	422,784,144.00	649,970,635.00-	60.59-'
3105	CAPITAL FISCAL	(10)	68,817,082.00	68,817,082.00		
310506	Capital Fiscal		68,817,082.00	68,817,082.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,505,435.00	101,505,435.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		178,202,987.00	178,202,987.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		76,697,552.00-	76,697,552.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		902,432,262.00	252,461,627.00	649,970,635.00-	72.02-'
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		902,432,262.00	252,461,627.00	649,970,635.00-	72.02-'
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,072,754,779.00	428,311,810.00	644,382,969.00-	60.07-'

Genaro Florez G



Genaro Florez Gutierrez
 RECTOR
 DocId # 94,640,085

Giovanna Chalapa J.
 CONTADORA
 DocId # 31,989,006-1
 TP 45133-T

Protegido: 2023/06 Exportado: 2023/06(#084)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2022	JUNIO 2023		
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS			321,626	321,626	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)		321,626	321,626	
430550	Servicios conexos a la educacion			321,626	321,626	
43055001	Certificados y Constancias			321,626	321,626	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		330,304,451	347,089,617	16,785,166	5.08%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	330,304,451	347,089,617	16,785,166	5.08%
470510	Inversion		330,304,451	347,089,617	16,785,166	5.08%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		330,304,451	312,731,344	17,573,107-	(5.32%)
47051003	Otras transferencias -municipio			34,358,273	34,358,273	
TOTAL INGRESOS			330,304,451	347,411,243	17,106,792	5.18%
G A S T O S						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		104,931,515	96,447,247	8,484,268-	(8.09%)
5501	EDUCACION	(5)	104,931,515	96,447,247	8,484,268-	(8.09%)
550105	Generales		104,931,515	96,447,247	8,484,268-	(8.09%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		10,014,331	7,602,714	2,411,617-	(24.08%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		47,684,536	44,657,796	3,026,740-	(6.35%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		35,392,301	33,763,299	1,629,002-	(4.60%)
55010505	Educacion formal - Media tecnica		11,840,347	10,423,438	1,416,909-	(11.97%)
TOTAL GASTOS			104,931,515-	96,447,247-	8,484,268	8.09%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			225,372,936	250,963,996	25,591,060	11.35%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		200,017	7,743,615	7,543,598	3771.48%
4802	FINANCIEROS	(3)	17	8,927	8,910	2411.76%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		17	8,927	8,910	2411.76%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	200,000	7,734,688	7,534,688	3767.34%
480817	Arrendamiento operativo		200,000	7,733,000	7,533,000	3766.50%
48081701	Tiendas Escolares		200,000	6,495,500	6,295,500	3147.75%
48081702	Fotocopiadoras			1,237,500	1,237,500	
480890	Otros ingresos diversos			1,688	1,688	
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso			1,688	1,688	
58	OTROS GASTOS		1,312	3,621	2,309	175.99%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	1,312	3,621	2,309	175.99%
589003	Impuestos asumidos			3,621	3,621	
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso			3,621	3,621	
589090	Otros gastos diversos		1,312		1,312-	(100.00%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,678,392	6,242,363	1,436,029-	(18.70%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	7,678,392	6,242,363	1,436,029-	(18.70%)
630501	Educacion formal - Preescolar		572,853	486,170	86,683-	(15.13%)
630502	Educacion formal - Basica primaria		3,640,826	3,102,222	538,604-	(14.79%)
630503	Educacion formal - Basica secundaria		2,665,960	2,068,753	597,207-	(22.40%)
630505	Educacion formal - Media tecnica		798,753	585,218	213,535-	(26.73%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					

Protegido: 2023/06 Exportado: 2023/06(#084)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2022	JUNIO 2023		
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		10,587,184	8,088,884	2,498,300-	(23.60%)
72010201	Estudios y proyectos		705,800	469,943	235,857-	(33.42%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		1,855,734	2,213,888	358,154	19.30%
72010203	Materiales y suministros administrativos		867,324	1,625,007	757,683	87.36%
72010204	Mantenimientos		2,823,477	2,514,212	309,265-	(10.95%)
72010206	Servicios publicos		1,886,947	540,646	1,346,301-	(71.35%)
72010208	Impresos Academicos		1,081,181	319,183	761,998-	(70.48%)
72010209	Fotocopias		140,253		140,253-	(100.00%)
72010212	Materiales y suministros para educacio		194,861		194,861-	(100.00%)
72010217	Otros gastos generales		1,031,607	406,005	625,602-	(60.64%)
720195	Traslado de costos (Cr)		10,587,184-	8,088,884-	2,498,300	23.60%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		51,325,362	47,760,018	3,565,344-	(6.95%)
72020201	Estudios y proyectos		4,472,306	2,974,648	1,497,658-	(33.49%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		11,779,657	14,065,341	2,285,684	19.40%
72020203	Materiales y suministros administrativos		5,510,312	10,324,053	4,813,741	87.36%
72020204	Mantenimientos		17,888,162	14,424,159	3,464,003-	(19.36%)
72020206	Servicios publicos		2,676,871	3,446,298	769,427	28.74%
72020208	Impresos Academicos		6,868,999	2,027,851	4,841,148-	(70.48%)
72020209	Fotocopias		891,054		891,054-	(100.00%)
72020212	Materiales y suministros para educacio		1,238,001		1,238,001-	(100.00%)
72020217	Otros gastos generales			497,668	497,668	
720295	Traslado de costos (Cr)		51,325,362-	47,760,018-	3,565,344	6.95%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		38,058,261	35,832,052	2,226,209-	(5.85%)
72030201	Estudios y proyectos		3,471,287	1,758,129	1,713,158-	(49.35%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		8,666,863	9,238,116	571,253	6.59%
72030203	Materiales y suministros administrativos		4,625,072	6,780,840	2,155,768	46.61%
72030204	Mantenimientos		12,805,179	12,968,829	163,650	1.28%
72030206	Servicios publicos		2,579,936	3,466,032	886,096	34.35%
72030208	Impresos Academicos		4,511,558	1,331,894	3,179,664-	(70.48%)
72030209	Fotocopias		585,246		585,246-	(100.00%)
72030212	Materiales y suministros para educacio		813,120		813,120-	(100.00%)
72030217	Otros gastos generales			288,212	288,212	
720395	Traslado de costos (Cr)		38,058,261-	35,832,052-	2,226,209	5.85%
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		12,639,100	11,008,656	1,630,444-	(12.90%)
72050201	Estudios y proyectos		1,043,403	914,280	129,123-	(12.38%)
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		2,626,848	2,613,321	13,527-	(.51%)
72050203	Materiales y suministros administrativos		1,517,922	1,918,202	400,280	26.37%
72050204	Mantenimientos		4,889,091	3,899,984	989,107-	(20.23%)
72050206	Servicios publicos		889,999	1,204,567	314,568	35.34%
72050208	Impresos Academicos		1,276,262	376,772	899,490-	(70.48%)
72050209	Fotocopias		165,557		165,557-	(100.00%)
72050212	Materiales y suministros para educacio		230,018		230,018-	(100.00%)
72050217	Otros gastos generales			81,530	81,530	
720595	Traslado de costos (Cr)		12,639,100-	11,008,656-	1,630,444	12.90%

Protegido: 2023/06 Exportado: 2023/06(#084)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2022	JUNIO 2023		
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,479,687-	1,497,631	8,977,318	120.02%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		217,893,249	252,461,627	34,568,378	15.86%

Genaro Flores G
Genaro Flores Gutierrez
RECTOR
DocId # 94,640,085

Giovanna Charapud J.
Giovanna Charapud J.
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T