

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		40,966,754.00	323,916,372.00	282,949,618.00	690.68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	40,966,754.00	323,916,372.00	282,949,618.00	690.68
111005	Cuenta corriente		40,966,754.00	323,916,372.00	282,949,618.00	690.68
11100501	Banco Popular		14,928,434.00	11,120,202.00	3,808,232.00-	25.51-
11100502	Banco de Bogota		26,038,320.00	312,796,170.00	286,757,850.00	1101.29
13	CUENTAS POR COBRAR			275,000.00	275,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)		275,000.00	275,000.00	
138439	Arrendamiento operativo			275,000.00	275,000.00	
13843901	Tiendas Escolares			275,000.00	275,000.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			40,966,754.00	324,191,372.00	283,224,618.00	691.35
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		146,941,899.00	146,941,899.00		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	(6)	146,941,899.00		146,941,899.00-	***
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		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			187,908,653.00	471,133,271.00	283,224,618.00	150.72
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		17,575,136.00		17,575,136.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	10,887,120.00		10,887,120.00-	***
240722	Estampillas		9,682,206.00		9,682,206.00-	***
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		1,223,979.00		1,223,979.00-	***
24072202	Estampillas Pro-Univalle		2,447,930.00		2,447,930.00-	***
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		1,223,978.00		1,223,978.00-	***
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		598,489.00		598,489.00-	***
24072205	Bienestar del adulto mayor		2,390,634.00		2,390,634.00-	***

Protegido: 2023/03 Exportado: 2023/03(#081)
 *** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		1,797,196.00		1,797,196.00-	***
240790	Otros recursos a favor de terceros		1,204,914.00		1,204,914.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	6,688,016.00		6,688,016.00-	***
243605	Servicios		1,495,662.00		1,495,662.00-	***
243608	Compras		1,473,670.00		1,473,670.00-	***
24360802	Compras de activos fijos		130,500.00		130,500.00-	***
24360807	Otra Compras		1,343,170.00		1,343,170.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		2,061,529.00		2,061,529.00-	***
24362502	Servicios		525,777.00		525,777.00-	***
24362506	Compra de activos fijos		148,770.00		148,770.00-	***
24362507	Otras compras		1,386,982.00		1,386,982.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		1,657,155.00		1,657,155.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			17,575,136.00		17,575,136.00-	***
TOTAL PASIVOS			17,575,136.00		17,575,136.00-	***
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		170,333,517.00	471,133,271.00	300,799,754.00	176.59 %
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		178,202,987.00	101,505,435.00	76,697,552.00-	43.04-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados		178,202,987.00	178,202,987.00		
310902	Perdidas o deficiats acumulados			76,697,552.00-	76,697,552.00-	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		76,686,552.00-	300,810,754.00	377,497,306.00	492.26-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio			300,810,754.00	300,810,754.00	
311002	Perdida o deficit del ejercicio		76,686,552.00-		76,686,552.00	***
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			187,908,653.00	471,133,271.00	283,224,618.00	150.72 %

Genaro Flórez G

Genaro Florez Gutierrez

RECTOR

DocId # 94,640,085

Giovanna Chalapa J.

CONTADORA

DocId # 31,989,006-1


TP 45133-T

Protegido: 2023/03 Exportado: 2023/03(#081)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2022	MARZO 2023		
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS			41,626	41,626	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)		41,626	41,626	
430550	Servicios conexos a la educacion			41,626	41,626	
43055001	Certificados y Constancias			41,626	41,626	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		330,304,451	312,731,344	17,573,107-	(5.32%)
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	330,304,451	312,731,344	17,573,107-	(5.32%)
470510	Inversion		330,304,451	312,731,344	17,573,107-	(5.32%)
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		330,304,451	312,731,344	17,573,107-	(5.32%)
TOTAL INGRESOS			330,304,451	312,772,970	17,531,481-	(5.31%)
G A S T O S						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		47,082,205	11,163,072	35,919,133-	(76.29%)
5501	EDUCACION	(5)	47,082,205	11,163,072	35,919,133-	(76.29%)
550105	Generales		47,082,205	11,163,072	35,919,133-	(76.29%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		5,598,679	1,116,445	4,482,234-	(80.06%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		23,629,579	5,053,337	18,576,242-	(78.61%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		13,460,996	3,814,294	9,646,702-	(71.66%)
55010505	Educacion formal - Media tecnica		4,392,951	1,178,996	3,213,955-	(73.16%)
TOTAL GASTOS			47,082,205-	11,163,072-	35,919,133	76.29%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			283,222,246	301,609,898	18,387,652	6.49%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		200,000	2,579,196	2,379,196	1189.60%
4802	FINANCIEROS	(3)		1,299	1,299	
480201	Intereses sobre depositos en institucion			1,299	1,299	
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	200,000	2,577,897	2,377,897	1188.95%
480817	Arrendamiento operativo		200,000	2,577,500	2,377,500	1188.75%
48081701	Tiendas Escolares		200,000	2,577,500	2,377,500	1188.75%
480890	Otros ingresos diversos			397	397	
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso			397	397	
58	OTROS GASTOS		1,312	2,643	1,331	101.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	1,312	2,643	1,331	101.45%
589003	Impuestos asumidos			2,643	2,643	
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso			2,643	2,643	
589090	Otros gastos diversos		1,312		1,312-	(100.00%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,185,725	3,375,697	189,972	5.96%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	3,185,725	3,375,697	189,972	5.96%
630501	Educacion formal - Preescolar		243,821	260,563	16,742	6.87%
630502	Educacion formal - Basica primaria		1,554,406	1,668,889	114,483	7.37%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		1,081,545	1,127,339	45,794	4.23%
630505	Educacion formal - Media tecnica		305,953	318,906	12,953	4.23%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		5,842,500	1,377,008	4,465,492-	(76.43%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	Protegido: 2023/03 Exportado: 2023/03(#081)		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			*** EN PESOS COLOMBIANOS *** MARZO 2022	MARZO 2023		
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		988,781	381,695	607,086-	(61.40%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		314,800	141,660	173,140-	(55.00%)
72010204	Mantenimientos		1,763,867	161,728	1,602,139-	(90.83%)
72010206	Servicios publicos		1,648,559	288,615	1,359,944-	(82.49%)
72010208	Impresos Academicos		540,591	78,700	461,891-	(85.44%)
72010212	Materiales y suministros para educacio		194,861		194,861-	(100.00%)
72010217	Otros gastos generales		391,041	324,610	66,431-	(16.99%)
720195	Traslado de costos (Cr)		5,842,500-	1,377,008-	4,465,492	76.43%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		25,183,985	6,722,226	18,461,759-	(73.31%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		6,276,837	2,425,000	3,851,837-	(61.37%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		1,999,996	900,000	1,099,996-	(55.00%)
72020204	Mantenimientos		11,141,535	1,027,501	10,114,034-	(90.78%)
72020206	Servicios publicos		1,093,116	1,839,728	746,612	68.30%
72020208	Impresos Academicos		3,434,500	500,000	2,934,500-	(85.44%)
72020212	Materiales y suministros para educacio		1,238,001		1,238,001-	(100.00%)
72020217	Otros gastos generales			29,997	29,997	
720295	Traslado de costos (Cr)		25,183,985-	6,722,226-	18,461,759	73.31%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		14,542,541	4,941,633	9,600,908-	(66.02%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		4,922,919	1,592,740	3,330,179-	(67.65%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		2,319,496	591,120	1,728,376-	(74.52%)
72030204	Mantenimientos		3,257,091	674,862	2,582,229-	(79.28%)
72030206	Servicios publicos		974,136	1,754,511	780,375	80.11%
72030208	Impresos Academicos		2,255,779	328,400	1,927,379-	(85.44%)
72030212	Materiales y suministros para educacio		813,120		813,120-	(100.00%)
720395	Traslado de costos (Cr)		14,542,541-	4,941,633-	9,600,908	66.02%
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		4,698,904	1,497,902	3,201,002-	(68.12%)
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		1,550,031	450,565	1,099,466-	(70.93%)
72050203	Materiales y suministros administrativos		865,707	167,220	698,487-	(80.68%)
72050204	Mantenimientos		1,098,707	190,909	907,798-	(82.62%)
72050206	Servicios publicos		316,311	596,308	279,997	88.52%
72050208	Impresos Academicos		638,130	92,900	545,230-	(85.44%)
72050212	Materiales y suministros para educacio		230,018		230,018-	(100.00%)
720595	Traslado de costos (Cr)		4,698,904-	1,497,902-	3,201,002	68.12%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			2,987,037-	799,144-	2,187,893	73.25%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			280,235,209	300,810,754	20,575,545	7.34%

Genaro Florez G
 Rector
 c.c # 94.640.085


 Giovanni Chalapa J.
 CC 31989006
 TP 45133T

Protegido: 2023/03 Exportado: 2023/03(#081)

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------

Genaro Florez G

Genaro Florez Gutierrez

RECTOR

DocId # 94,640,085



Giovanna Chalapud J.

CONTADORA

DocId # 31,989,006-1

TP 45133-T