

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		280,152,411.00	142,042,626.00	138,109,785.00-	49.30-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	280,152,411.00	142,042,626.00	138,109,785.00-	49.30-%
111005	Cuenta corriente		280,152,411.00	142,042,626.00	138,109,785.00-	49.30-%
11100501	Banco Popular		47,764,809.00	38,674,861.00	9,089,948.00-	19.03-%
11100502	Banco de Bogota		232,387,602.00	103,367,765.00	129,019,837.00-	55.52-%
13	CUENTAS POR COBRAR		1,277,500.00	78,712,836.00	77,435,336.00	6061.47 %
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(4)		78,182,836.00	78,182,836.00	%
133712	Otras transferencias			78,182,836.00	78,182,836.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	1,277,500.00	530,000.00	747,500.00-	58.51-%
138439	Arrendamiento operativo		897,500.00	530,000.00	367,500.00-	40.95-%
13843901	Tiendas Escolares		485,000.00	530,000.00	45,000.00	9.28 %
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-	***
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>281,429,911.00</b>	<b>220,755,462.00</b>	<b>60,674,449.00-</b>	<b>21.56-%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		146,941,899.00	161,168,349.00	14,226,450.00	9.68 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		146,941,899.00	161,168,349.00	14,226,450.00	9.68 %
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	36,895,100.00	14,226,450.00	62.76 %
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-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>146,941,899.00</b>	<b>161,168,349.00</b>	<b>14,226,450.00</b>	<b>9.68 %</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>428,371,810.00</b>	<b>381,923,811.00</b>	<b>46,447,999.00-</b>	<b>10.84-%</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		5,587,666.00	7,972,123.00	2,384,457.00	42.67 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	3,310,341.00	5,044,491.00	1,734,150.00	52.39 %
240722	Estampillas		3,100,113.00	4,584,863.00	1,484,750.00	47.89 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		400,786.00	569,043.00	168,257.00	41.98 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle		801,571.00	1,138,084.00	336,513.00	41.98 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		400,786.00	569,043.00	168,257.00	41.98 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		151,981.00	247,023.00	95,042.00	62.54 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		737,071.00	1,073,585.00	336,514.00	45.66 %
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		607,918.00	988,085.00	380,167.00	62.54 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		210,228.00	459,628.00	249,400.00	118.63 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	2,277,325.00	2,927,632.00	650,307.00	28.56 %
243603	Honorarios		315,333.00		315,333.00-	***
243605	Servicios		842,235.00	1,093,867.00	251,632.00	29.88 %
243608	Compras		290,787.00	634,063.00	343,276.00	118.05 %
24360807	Otra Compras		290,787.00	634,063.00	343,276.00	118.05 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		410,429.00	725,047.00	314,618.00	76.66 %
24362502	Servicios		78,931.00	3,890.00	75,041.00-	95.07-%
24362507	Otras compras		331,498.00	721,157.00	389,659.00	117.54 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com		418,541.00	474,655.00	56,114.00	13.41 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			5,587,666.00	7,972,123.00	2,384,457.00	42.67 %
TOTAL PASIVOS			5,587,666.00	7,972,123.00	2,384,457.00	42.67 %
P A T R I M O N I O						
-----						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		422,784,144.00	373,951,688.00	48,832,456.00-	11.55-%
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 deficiats acumulados		76,697,552.00-	76,697,552.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		252,461,627.00	203,629,171.00	48,832,456.00-	19.34-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		252,461,627.00	203,629,171.00	48,832,456.00-	19.34-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			428,371,810.00	381,923,811.00	46,447,999.00-	10.84-%

Genaro Flores G

Genaro Florez Gutierrez  
 RECTOR  
 DocId # 94,640,085

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

Protegido: 2023/09 Exportado: 2023/09(#087)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		255,782	521,626	265,844	103.93%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	255,782	521,626	265,844	103.93%
430550	Servicios conexos a la educacion		255,782	521,626	265,844	103.93%
43055001	Certificados y Constancias		255,782	521,626	265,844	103.93%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		399,677,536	431,006,453	31,328,917	7.84%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	399,677,536	431,006,453	31,328,917	7.84%
470510	Inversion		399,677,536	431,006,453	31,328,917	7.84%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		392,236,536	390,914,180	1,322,356-	(.34%)
47051003	Otras transferencias -municipio		7,441,000	40,092,273	32,651,273	438.80%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>399,933,318</b>	<b>431,528,079</b>	<b>31,594,761</b>	<b>7.90%</b>
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		226,196,342	216,797,890	9,398,452-	( 4.15%)
5501	EDUCACION	(5)	226,196,342	216,797,890	9,398,452-	( 4.15%)
550105	Generales		226,196,342	216,797,890	9,398,452-	( 4.15%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		20,371,343	16,850,506	3,520,837-	( 17.28%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		110,056,600	103,760,409	6,296,191-	( 5.72%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		72,256,733	73,737,136	1,480,403	2.05%
55010505	Educacion formal - Media tecnica		23,511,666	22,449,839	1,061,827-	( 4.52%)
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>226,196,342-</b>	<b>216,797,890-</b>	<b>9,398,452</b>	<b>4.15%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>173,736,976</b>	<b>214,730,189</b>	<b>40,993,213</b>	<b>23.59%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS		1,840,020	11,045,187	9,205,167	500.28%
4802	FINANCIEROS	(3)	20	14,628	14,608	3040.00%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		20	14,628	14,608	3040.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	1,840,000	11,030,559	9,190,559	499.49%
480817	Arrendamiento operativo		1,840,000	11,028,000	9,188,000	499.35%
48081701	Tiendas Escolares		1,840,000	8,965,500	7,125,500	387.26%
48081702	Fotocopiadoras			2,062,500	2,062,500	
480890	Otros ingresos diversos			2,559	2,559	
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso			2,559	2,559	
58	OTROS GASTOS		1,312	5,690	4,378	333.69%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	1,312	5,690	4,378	333.69%
589003	Impuestos asumidos			5,690	5,690	
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso			5,690	5,690	
589090	Otros gastos diversos		1,312		1,312-	( 100.00%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		16,665,968	22,140,515	5,474,547	32.85%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	16,665,968	22,140,515	5,474,547	32.85%
630501	Educacion formal - Preescolar		1,279,501	1,651,724	372,223	29.09%
630502	Educacion formal - Basica primaria		8,130,326	10,674,077	2,543,751	31.29%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		5,620,414	7,536,227	1,915,813	34.09%
630505	Educacion formal - Media tecnica		1,635,727	2,278,487	642,760	39.30%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					

Protegido: 2023/09 Exportado: 2023/09(#087)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023		
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		21,650,844	18,502,230	3,148,614-	( 14.54%)
72010201	Estudios y proyectos		1,673,445	2,367,466	694,021	41.47%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		4,005,747	4,339,449	333,702	8.33%
72010203	Materiales y suministros administrativos		3,408,278	3,539,511	131,233	3.85%
72010204	Mantenimientos		6,676,980	6,040,861	636,119-	( 9.53%)
72010206	Servicios publicos		2,128,183	821,504	1,306,679-	( 61.40%)
72010208	Impresos Academicos		1,511,379	858,678	652,701-	( 43.19%)
72010209	Fotocopias		140,253		140,253-	( 100.00%)
72010210	Transporte Pedagogicos			50,407	50,407	
72010212	Materiales y suministros para educacio		194,861		194,861-	( 100.00%)
72010217	Otros gastos generales		1,911,718	484,354	1,427,364-	( 74.66%)
720195	Traslado de costos (Cr)		21,650,844-	18,502,230-	3,148,614	14.54%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		118,186,926	114,434,486	3,752,440-	( 3.18%)
72020201	Estudios y proyectos		10,628,952	15,409,782	4,780,830	44.98%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		26,637,637	27,886,747	1,249,110	4.69%
72020203	Materiales y suministros administrativos		23,214,447	22,482,440	732,007-	( 3.15%)
72020204	Mantenimientos		41,761,749	36,631,808	5,129,941-	( 12.28%)
72020206	Servicios publicos		4,212,931	5,273,113	1,060,182	25.16%
72020208	Impresos Academicos		9,602,155	5,455,374	4,146,781-	( 43.19%)
72020209	Fotocopias		891,054		891,054-	( 100.00%)
72020210	Transporte Pedagogicos			320,251	320,251	
72020212	Materiales y suministros para educacio		1,238,001		1,238,001-	( 100.00%)
72020217	Otros gastos generales			974,971	974,971	
720295	Traslado de costos (Cr)		118,186,926-	114,434,486-	3,752,440	3.18%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		77,877,147	81,273,363	3,396,216	4.36%
72030201	Estudios y proyectos		7,729,463	10,475,236	2,745,773	35.52%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		17,438,721	18,816,995	1,378,274	7.90%
72030203	Materiales y suministros administrativos		15,321,030	15,233,946	87,084-	( .57%)
72030204	Mantenimientos		23,942,542	26,706,539	2,763,997	11.54%
72030206	Servicios publicos		4,258,939	5,149,464	890,525	20.91%
72030208	Impresos Academicos		6,306,695	3,583,091	2,723,604-	( 43.19%)
72030209	Fotocopias		585,246		585,246-	( 100.00%)
72030210	Transporte Pedagogicos			210,340	210,340	
72030212	Materiales y suministros para educacio		2,294,511	502,748	1,791,763-	( 78.09%)
72030217	Otros gastos generales			595,004	595,004	
720395	Traslado de costos (Cr)		77,877,147-	81,273,363-	3,396,216-	( 4.36%)
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		25,147,393	24,728,326	419,067-	( 1.67%)
72050201	Estudios y proyectos		2,290,956	3,394,519	1,103,563	48.17%
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		5,150,599	5,470,809	320,210	6.22%
72050203	Materiales y suministros administrativos		4,217,599	4,386,150	168,551	4.00%
72050204	Mantenimientos		9,084,499	8,219,541	864,958-	( 9.52%)
72050206	Servicios publicos		1,496,418	1,770,100	273,682	18.29%
72050208	Impresos Academicos		1,784,081	1,013,607	770,474-	( 43.19%)
72050209	Fotocopias		165,557		165,557-	( 100.00%)
72050210	Transporte Pedagogicos			59,502	59,502	

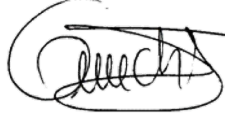
Protegido: 2023/09 Exportado: 2023/09(#087)

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72050212	Materiales y suministros para educacio		957,684	246,952	710,732-	( 74.21%)
72050217	Otros gastos generales			167,146	167,146	
720595	Traslado de costos (Cr)		25,147,393-	24,728,326-	419,067	1.67%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			14,827,260-	11,101,018-	3,726,242	25.13%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			158,909,716	203,629,171	44,719,455	28.14%

Genaro Flores G

Genaro Florez Gutierrez  
RECTOR  
DocId # 94,640,085



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