


Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#092)  
 \*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		197,434,137.00	226,224,166.00	28,790,029.00-	12.73-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	197,434,137.00	226,224,166.00	28,790,029.00-	12.73-%
111005	Cuenta corriente		197,434,137.00	226,224,166.00	28,790,029.00-	12.73-%
11100501	Banco Popular		197,270,736.00	207,080,141.00	9,809,405.00-	4.74-%
11100502	Banco de Bogota		163,401.00	19,144,025.00	18,980,624.00-	99.15-%
13	CUENTAS POR COBRAR		38,170,883.00	38,170,883.00	38,170,883.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(4)	38,150,883.00	38,150,883.00	38,150,883.00	
133712	Otras transferencias		38,150,883.00	38,150,883.00	38,150,883.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
138439	Arrendamiento operativo		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
13843901	Tiendas Escolares		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>235,605,020.00</b>	<b>226,224,166.00</b>	<b>9,380,854.00</b>	<b>4.15</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,168,349.00	168,128,349.00	6,960,000.00-	4.14-%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		161,168,349.00	168,128,349.00	6,960,000.00-	4.14-%
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600.00	38,773,600.00	38,773,600.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		85,499,649.00	92,459,649.00	6,960,000.00-	7.53-%
163504	Equipos de comunicacion y computacion		36,895,100.00	36,895,100.00	36,895,100.00	
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000.00	3,949,000.00	3,949,000.00	
197007	Licencias		3,949,000.00	3,949,000.00	3,949,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-	3,949,000.00-	
197507	Licencias		3,949,000.00-	3,949,000.00-	3,949,000.00-	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>161,168,349.00</b>	<b>168,128,349.00</b>	<b>6,960,000.00-</b>	<b>4.14-%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>396,773,369.00</b>	<b>394,352,515.00</b>	<b>2,420,854.00</b>	<b>.61</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		229,035.00	18,590,769.00	18,361,734.00-	98.77-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	150,948.00	11,789,744.00	11,638,796.00-	98.72-%
240722	Estampillas		150,948.00	11,018,584.00	10,867,636.00-	98.63-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		17,758.00	1,313,378.00	1,295,620.00-	98.65-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		35,518.00	2,626,754.00	2,591,236.00-	98.65-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		17,758.00	1,313,378.00	1,295,620.00-	98.65-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		8,880.00	640,565.00	631,685.00-	98.61-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		35,517.00	2,562,254.00	2,526,737.00-	98.61-%

Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#092)  
 \*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		35,517.00	2,562,255.00	2,526,738.00-	98.61-
240790	Otros recursos a favor de terceros			771,160.00	771,160.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	78,087.00	6,801,025.00	6,722,938.00-	98.85-
243605	Servicios			1,988,150.00	1,988,150.00-	***
243608	Compras		34,508.00	1,663,436.00	1,628,928.00-	97.93-
24360806	Compras de activos fijos			174,000.00	174,000.00-	***
24360807	Otra Compras		34,508.00	1,489,436.00	1,454,928.00-	97.68-
243625	Impuesto a las ventas retenido		32,951.00	1,854,646.00	1,821,695.00-	98.22-
24362502	Servicios			498,452.00	498,452.00-	***
24362507	Otras compras		32,951.00	1,356,194.00	1,323,243.00-	97.57-
243627	Retencion de impuesto de industria y com		10,628.00	1,294,793.00	1,284,165.00-	99.18-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			229,035.00	18,590,769.00	18,361,734.00-	98.77-
TOTAL PASIVOS			229,035.00	18,590,769.00	18,361,734.00-	98.77-
PATRIMONIO						
-----						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			396,544,334.00	375,761,746.00	20,782,588.00	5.53
31						
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		306,944,664.00	101,505,435.00	205,439,229.00	202.39
310901	Utilidades o excedentes acumulados		383,642,216.00	178,202,987.00	205,439,229.00	115.28
310902	Perdidas o deficits acumulados		76,697,552.00-	76,697,552.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		20,782,588.00	205,439,229.00	184,656,641.00-	89.88-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		20,782,588.00	205,439,229.00	184,656,641.00-	89.88-
			396,544,334.00	375,761,746.00	20,782,588.00	5.53
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			396,773,369.00	394,352,515.00	2,420,854.00	.61

  
 Carlos Andrés Minotha Zapata  
 DIRECTOR  
 DocId # 1151,946,397

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

## ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 31/24

Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#092)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2024	MARZO 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		2,128,000	41,626	2,086,374	5012.19%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	2,128,000	41,626	2,086,374	5012.19%
430550	Servicios conexos a la educacion		2,128,000	41,626	2,086,374	5012.19%
43055001	Certificados y Constancias		688,000	41,626	646,374	1552.81%
43055003	Ciclos nocturnos		1,440,000		1,440,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		38,150,883	312,731,344	274,580,461-	( 87.80%)
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	38,150,883	312,731,344	274,580,461-	( 87.80%)
470510	Inversion		38,150,883	312,731,344	274,580,461-	( 87.80%)
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion			312,731,344	312,731,344-	( 100.00%)
47051003	Otras transferencias -municipio		38,150,883		38,150,883	
TOTAL INGRESOS			40,278,883	312,772,970	272,494,087-	( 87.12%)
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,617,273	11,163,072	8,545,799-	( 76.55%)
5501	EDUCACION	(5)	2,617,273	11,163,072	8,545,799-	( 76.55%)
550105	Generales		2,617,273	11,163,072	8,545,799-	( 76.55%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		71,686	1,116,445	1,044,759-	( 93.58%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		578,371	5,053,337	4,474,966-	( 88.55%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		1,377,633	3,814,294	2,436,661-	( 63.88%)
55010504	Educacion formal - Media academica		15,655		15,655	
55010505	Educacion formal - Media tecnica		573,928	1,178,996	605,068-	( 51.32%)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6,960,000		6,960,000	
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		6,960,000		6,960,000	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		6,960,000		6,960,000	
TOTAL GASTOS			9,577,273-	11,163,072-	1,585,799	14.21%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			30,701,610	301,609,898	270,908,288-	( 89.82%)
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS		3,154,422	2,579,196	575,226	22.30%
4802	FINANCIEROS	(3)	57	1,299	1,242-	( 95.61%)
480201	Intereses sobre depositos en institucion		57	1,299	1,242-	( 95.61%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	3,154,365	2,577,897	576,468	22.36%
480817	Arrendamiento operativo		3,152,750	2,577,500	575,250	22.32%
48081701	Tiendas Escolares		2,699,000	2,577,500	121,500	4.71%
48081702	Fotocopiadoras		453,750		453,750	
480890	Otros ingresos diversos		1,615	397	1,218	306.80%
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso		1,615	397	1,218	306.80%
58	OTROS GASTOS		463	2,643	2,180-	( 82.48%)
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	463	2,643	2,180-	( 82.48%)
589003	Impuestos asumidos		463	2,643	2,180-	( 82.48%)
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso		463	2,643	2,180-	( 82.48%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		13,072,981	3,375,697	9,697,284	287.27%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		13,072,981	3,375,697	9,697,284	287.27%
630501	Educacion formal - Preescolar		883,441	260,563	622,878	239.05%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2024	MARZO 2023		
630502	Educacion formal - Basica primaria		5,652,852	1,668,889	3,983,963	238.72%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		4,887,926	1,127,339	3,760,587	333.58%
630504	Educacion formal - Media academica		336,294		336,294	
630505	Educacion formal - Media tecnica		1,312,468	318,906	993,562	311.55%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		955,127	1,377,008	421,881-	( 30.64%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		447,011	381,695	65,316	17.11%
72010203	Materiales y suministros administrativos		109,803	141,660	31,857-	( 22.49%)
72010204	Mantenimientos		177,901	161,728	16,173	10.00%
72010206	Servicios publicos		204,773	288,615	83,842-	( 29.05%)
72010208	Impresos Academicos			78,700	78,700-	( 100.00%)
72010217	Otros gastos generales		15,639	324,610	308,971-	( 95.18%)
720195	Traslado de costos (Cr)		955,127-	1,377,008-	421,881	30.64%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		6,231,223	6,722,226	491,003-	( 7.30%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		2,845,478	2,425,000	420,478	17.34%
72020203	Materiales y suministros administrativos		719,968	900,000	180,032-	( 20.00%)
72020204	Mantenimientos		1,130,251	1,027,501	102,750	10.00%
72020206	Servicios publicos		1,326,694	1,839,728	513,034-	( 27.89%)
72020208	Impresos Academicos			500,000	500,000-	( 100.00%)
72020217	Otros gastos generales		208,832	29,997	178,835	596.18%
720295	Traslado de costos (Cr)		6,231,223-	6,722,226-	491,003	7.30%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		6,265,559	4,941,633	1,323,926	26.79%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		1,892,401	1,592,740	299,661	18.81%
72030203	Materiales y suministros administrativos		567,908	591,120	23,212-	( 3.93%)
72030204	Mantenimientos		742,348	674,862	67,486	10.00%
72030206	Servicios publicos		1,533,087	1,754,511	221,424-	( 12.62%)
72030208	Impresos Academicos		1,341,198	328,400	1,012,798	308.40%
72030217	Otros gastos generales		188,617		188,617	
720395	Traslado de costos (Cr)		6,265,559-	4,941,633-	1,323,926-	( 26.79%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		351,949		351,949	
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		50,012		50,012	
72040203	Materiales y suministros administrativos		202,321		202,321	
72040206	Servicios publicos		77,321		77,321	
72040217	Otros gastos generales		22,295		22,295	
720495	Traslado de costos (Cr)		351,949-		351,949-	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		1,886,396	1,497,902	388,494	25.94%
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		495,617	450,565	45,052	10.00%
72050203	Materiales y suministros administrativos			167,220	167,220-	( 100.00%)
72050204	Mantenimientos		210,000	190,909	19,091	10.00%
72050206	Servicios publicos		486,320	596,308	109,988-	( 18.44%)
72050208	Impresos Academicos		658,802	92,900	565,902	609.15%
72050217	Otros gastos generales		35,657		35,657	
720595	Traslado de costos (Cr)		1,886,396-	1,497,902-	388,494-	( 25.94%)

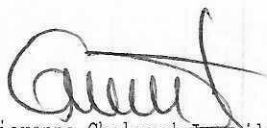
Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02 (#092)

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

Codigo. Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		9,919,022-	799,144-	9,119,878-	(1141.21%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		20,782,588	300,810,754	280,028,166-	( 93.09%)



Carlos Andres Minotha Zapata  
RECTOR  
DocId # 1151,946,397



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