


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		556,885,050.00	197,434,137.00	359,450,913.00	182.06 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	556,885,050.00	197,434,137.00	359,450,913.00	182.06 %
111005	Cuenta corriente		556,885,050.00	197,434,137.00	359,450,913.00	182.06 %
11100501	Banco Popular		186,486,209.00	197,270,736.00	10,784,527.00-	5.47-%
11100502	Banco de Bogota		370,398,841.00	163,401.00	370,235,440.00	6580.89 %
13	CUENTAS POR COBRAR		500.00	38,170,883.00	38,170,383.00-	100.00-%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(4)		38,150,883.00	38,150,883.00-	***
133712	Otras transferencias			38,150,883.00	38,150,883.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-%
138439	Arrendamiento operativo		500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-%
13843901	Tiendas Escolares		500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>556,885,550.00</b>	<b>235,605,020.00</b>	<b>321,280,530.00</b>	<b>136.36 %</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,168,349.00	161,168,349.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		161,168,349.00	161,168,349.00		
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		36,895,100.00	36,895,100.00		
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-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>161,168,349.00</b>	<b>161,168,349.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>718,053,899.00</b>	<b>396,773,369.00</b>	<b>321,280,530.00</b>	<b>80.97 %</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		10,363,525.00	229,035.00	10,134,490.00	4424.87 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	6,627,518.00	150,948.00	6,476,570.00	4290.60 %
240722	Estampillas		6,267,735.00	150,948.00	6,116,787.00	4052.25 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		763,164.00	17,758.00	745,406.00	4197.58 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle		1,526,328.00	35,518.00	1,490,810.00	4197.34 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		763,163.00	17,758.00	745,405.00	4197.57 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		355,323.00	8,880.00	346,443.00	3901.39 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		1,438,462.00	35,517.00	1,402,945.00	3950.07 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		1,421,295.00	35,517.00	1,385,778.00	3901.73
240790	Otros recursos a favor de terceros		359,783.00		359,783.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	3,736,007.00	78,087.00	3,657,920.00	4684.42
243605	Servicios		2,475,471.00		2,475,471.00	
243608	Compras		225,004.00	34,508.00	190,496.00	552.03
24360807	Otra Compras		225,004.00	34,508.00	190,496.00	552.03
243625	Impuesto a las ventas retenido		554,943.00	32,951.00	521,992.00	1584.15
24362502	Servicios		299,278.00		299,278.00	
24362507	Otras compras		255,665.00	32,951.00	222,714.00	675.89
243627	Retencion de impuesto de industria y com		480,589.00	10,628.00	469,961.00	4421.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			10,363,525.00	229,035.00	10,134,490.00	4424.87
TOTAL PASIVOS			10,363,525.00	229,035.00	10,134,490.00	4424.87
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL	(10)	707,690,374.00	396,544,334.00	311,146,040.00	78.46
310506	Capital Fiscal		68,817,082.00	68,817,082.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,817,082.00	68,817,082.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		306,944,664.00	306,944,664.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		76,697,552.00-	76,697,552.00-		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		331,928,628.00	20,782,588.00	311,146,040.00	1497.15
			331,928,628.00	20,782,588.00	311,146,040.00	1497.15
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			707,690,374.00	396,544,334.00	311,146,040.00	78.46
			718,053,899.00	396,773,369.00	321,280,530.00	80.97

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

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

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/06(#096)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2024	JUNIO 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		3,408,000	321,626	3,086,374	959.62%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	3,408,000	321,626	3,086,374	959.62%
430550	Servicios conexos a la educacion		3,408,000	321,626	3,086,374	959.62%
43055001	Certificados y Constancias		888,000	321,626	566,374	176.10%
43055003	Ciclos nocturnos		2,520,000		2,520,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		475,752,361	347,089,617	128,662,744	37.07%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	475,752,361	347,089,617	128,662,744	37.07%
470510	Inversion		475,752,361	347,089,617	128,662,744	37.07%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		429,335,362	312,731,344	116,604,018	37.29%
47051003	Otras transferencias -municipio		46,416,999	34,358,273	12,058,726	35.10%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>479,160,361</b>	<b>347,411,243</b>	<b>131,749,118</b>	<b>37.92%</b>
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		67,593,395	96,447,247	28,853,852-	( 29.92%)
5501	EDUCACION	(5)	67,593,395	96,447,247	28,853,852-	( 29.92%)
550105	Generales		67,593,395	96,447,247	28,853,852-	( 29.92%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		4,160,180	7,602,714	3,442,534-	( 45.28%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		27,381,574	44,657,796	17,276,222-	( 38.69%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		26,380,893	33,763,299	7,382,406-	( 21.87%)
55010504	Educacion formal - Media academica		9,096,820		9,096,820	
55010505	Educacion formal - Media tecnica		573,928	10,423,438	9,849,510-	( 94.49%)
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>74,553,395-</b>	<b>96,447,247-</b>	<b>21,893,852</b>	<b>22.70%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>404,606,966</b>	<b>250,963,996</b>	<b>153,642,970</b>	<b>61.22%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS		9,591,623	7,743,615	1,848,008	23.86%
4802	FINANCIEROS	(3)	40,400	8,927	31,473	352.56%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		8,746	8,927	181-	( 2.03%)
480290	Otros ingresos financieros		31,654		31,654	
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	9,551,223	7,734,688	1,816,535	23.49%
480817	Arrendamiento operativo		9,548,500	7,733,000	1,815,500	23.48%
48081701	Tiendas Escolares		7,733,500	6,495,500	1,238,000	19.06%
48081702	Fotocopiadoras		1,815,000	1,237,500	577,500	46.67%
480890	Otros ingresos diversos		2,723	1,688	1,035	61.32%
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso		2,723	1,688	1,035	61.32%
58	OTROS GASTOS		4,533	3,621	912	25.19%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	4,533	3,621	912	25.19%
589003	Impuestos asumidos		4,533	3,621	912	25.19%
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso		4,533	3,621	912	25.19%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		82,265,428	6,242,363	76,023,065	1217.86%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		82,265,428	6,242,363	76,023,065	1217.86%

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/06(#096)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2024	JUNIO 2023		
630501	Educacion formal - Preescolar		2,943,327	486,170	2,457,157	505.41%
630502	Educacion formal - Basica primaria		28,426,761	3,102,222	25,324,539	816.34%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		35,855,423	2,068,753	33,786,670	1633.19%
630504	Educacion formal - Media academica		13,727,449		13,727,449	
630505	Educacion formal - Media tecnica		1,312,468	585,218	727,250	124.27%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales					
72010201	Estudios y proyectos		7,103,507	8,088,884	985,377-	( 12.18%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		672,916	469,943	202,973	43.19%
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,161,892	2,213,888	51,996-	( 2.35%)
72010204	Mantenimientos		1,189,307	1,625,007	435,700-	( 26.81%)
72010206	Servicios publicos		2,346,624	2,514,212	167,588-	( 6.67%)
72010208	Impresos Academicos		520,960	540,646	19,686-	( 3.64%)
72010217	Otros gastos generales		136,874	319,183	182,309-	( 57.12%)
720195	Traslado de costos (Cr)		74,934	406,005	331,071-	( 81.54%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		7,103,507-	8,088,884-	985,377	12.18%
720202	Generales					
72020201	Estudios y proyectos		55,808,335	47,760,018	8,048,317	16.85%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		4,412,205	2,974,648	1,437,557	48.33%
72020203	Materiales y suministros administrativos		14,089,708	14,065,341	24,367	.17%
72020204	Mantenimientos		7,798,107	10,324,053	2,525,946-	( 24.47%)
72020206	Servicios publicos		24,816,607	14,424,159	10,392,448	72.05%
72020208	Impresos Academicos		3,276,094	3,446,298	170,204-	( 4.94%)
72020217	Otros gastos generales		897,462	2,027,851	1,130,389-	( 55.74%)
720295	Traslado de costos (Cr)		518,152	497,668	20,484	4.12%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		55,808,335-	47,760,018-	8,048,317-	( 16.85%)
720302	Generales					
72030201	Estudios y proyectos		62,236,316	35,832,052	26,404,264	73.69%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		3,480,323	1,758,129	1,722,194	97.96%
72030203	Materiales y suministros administrativos		10,761,791	9,238,116	1,523,675	16.49%
72030204	Mantenimientos		6,151,108	6,780,840	629,732-	( 9.29%)
72030206	Servicios publicos		36,640,090	12,968,829	23,671,261	182.52%
72030208	Impresos Academicos		2,791,465	3,466,032	674,567-	( 19.46%)
72030217	Otros gastos generales		2,049,113	1,331,894	717,219	53.85%
720395	Traslado de costos (Cr)		362,426	288,212	74,214	25.75%
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA		62,236,316-	35,832,052-	26,404,264-	( 73.69%)
720402	Generales					
72040201	Estudios y proyectos		22,824,269		22,824,269	
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,239,888		1,239,888	
72040203	Materiales y suministros administrativos		3,209,796		3,209,796	
72040204	Mantenimientos		2,191,377		2,191,377	
72040206	Servicios publicos		15,320,903		15,320,903	
72040208	Impresos Academicos		525,889		525,889	
72040217	Otros gastos generales		252,199		252,199	
720495	Traslado de costos (Cr)		84,217		84,217	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		22,824,269-		22,824,269-	
720502	Generales					
72050201	Estudios y proyectos		1,886,396	11,008,656	9,122,260-	( 82.86%)
				914,280	914,280-	( 100.00%)

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/06(#096)


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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		495,617	2,613,321	2,117,704-	( 81.03%)
72050203	Materiales y suministros administrativos			1,918,202	1,918,202-	( 100.00%)
72050204	Mantenimientos		210,000	3,899,984	3,689,984-	( 94.62%)
72050206	Servicios publicos		486,320	1,204,567	718,247-	( 59.63%)
72050208	Impresos Academicos		658,802	376,772	282,030	74.85%
72050217	Otros gastos generales		35,657	81,530	45,873-	( 56.27%)
720595	Traslado de costos (Cr)		1,886,396-	11,008,656-	9,122,260	82.86%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			72,678,338-	1,497,631	74,175,969-	(4952.89%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			331,928,628	252,461,627	79,467,001	31.48%



Carlos Andres Minotha Zapata  
 RECTOR

DocId # 1151,946,397



Giovanna Chalapud Jaramillo  
 CONTADORA

DocId # 31,989,006-1  
 TP 45133-T