

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		371,330,618.00	556,885,050.00	185,554,432.00-	33.32-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	371,330,618.00	556,885,050.00	185,554,432.00-	33.32-%
111005	Cuenta corriente		371,330,618.00	556,885,050.00	185,554,432.00-	33.32-%
11100501	Banco Popular		110,851,351.00	186,486,209.00	75,634,858.00-	40.56-%
11100502	Banco de Bogota		260,479,267.00	370,398,841.00	109,919,574.00-	29.68-%
13	CUENTAS POR COBRAR		480,000.00	500.00	479,500.00	5900.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	480,000.00	500.00	479,500.00	5900.00%
138439	Arrendamiento operativo			500.00	500.00-	***
13843901	Tiendas Escolares			500.00	500.00-	***
138490	Otras cuentas por cobrar		480,000.00		480,000.00	
13849001	Otros		480,000.00		480,000.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			371,810,618.00	556,885,550.00	185,074,932.00-	33.23-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
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-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			161,168,349.00	161,168,349.00		
TOTAL ACTIVOS			532,978,967.00	718,053,899.00	185,074,932.00-	25.77-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		11,772,109.00	10,363,525.00	1,408,584.00	13.59%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	(7)	4,385,637.00		4,385,637.00	
240101	Bienes y servicios		4,385,637.00		4,385,637.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	4,379,622.00	6,627,518.00	2,247,896.00-	33.92-%
240722	Estampillas		4,266,597.00	6,267,735.00	2,001,138.00-	31.93-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		528,241.00	763,164.00	234,923.00-	30.78-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		1,056,480.00	1,526,328.00	469,848.00-	30.78-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		528,241.00	763,163.00	234,922.00-	30.78-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		237,005.00	355,323.00	118,318.00-	33.30-
24072205	Bienestar del adulto mayor		968,615.00	1,438,462.00	469,847.00-	32.66-
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		948,015.00	1,421,295.00	473,280.00-	33.30-
240790	Otros recursos a favor de terceros		113,025.00	359,783.00	246,758.00-	68.59-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	3,006,850.00	3,736,007.00	729,157.00-	19.52-
243603	Honorarios		228,800.00		228,800.00	
243605	Servicios		862,082.00	2,475,471.00	1,613,389.00-	65.18-
243608	Compras		737,130.00	225,004.00	512,126.00	227.61
24360807	Otra Compras		737,130.00	225,004.00	512,126.00	227.61
243625	Impuesto a las ventas retenido		825,070.00	554,943.00	270,127.00	48.68
24362502	Servicios			299,278.00	299,278.00-	***
24362507	Otras compras		825,070.00	255,665.00	569,405.00	222.72
243627	Retencion de impuesto de industria y com		353,768.00	480,589.00	126,821.00-	26.39-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			11,772,109.00	10,363,525.00	1,408,584.00	13.59
PASIVOS NO CORRIENTES						
OTROS PASIVOS			4,500.00		4,500.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4,500.00		4,500.00	
291007	Ventas		4,500.00		4,500.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			4,500.00		4,500.00	
TOTAL PASIVOS			11,776,609.00	10,363,525.00	1,413,084.00	13.64
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			521,202,358.00	707,690,374.00	186,488,016.00-	26.35-
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	306,944,664.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
310902	Perdidas o deficiats acumulados		76,697,552.00-	76,697,552.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		145,440,612.00	331,928,628.00	186,488,016.00-	56.18-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		145,440,612.00	331,928,628.00	186,488,016.00-	56.18-
			521,202,358.00	707,690,374.00	186,488,016.00-	26.35-
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			532,978,967.00	718,053,899.00	185,074,932.00-	25.77-

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------	-----------------------	--------------------



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



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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
Protegido: 2024/09 Exportado: 2024/09(#099)						

I N G R E S O S						

43	VENTA DE SERVICIOS		3,988,000	521,626	3,466,374	664.53%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	3,988,000	521,626	3,466,374	664.53%
430550	Servicios conexos a la educacion		3,988,000	521,626	3,466,374	664.53%
43055001	Certificados y Constancias		1,288,000	521,626	766,374	146.92%
43055003	Ciclos nocturnos		2,700,000		2,700,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		477,351,602	431,006,453	46,345,149	10.75%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	477,351,602	431,006,453	46,345,149	10.75%
470510	Inversion		477,351,602	431,006,453	46,345,149	10.75%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		429,335,362	390,914,180	38,421,182	9.83%
47051003	Otras transferencias -municipio		48,016,240	40,092,273	7,923,967	19.76%
TOTAL INGRESOS			481,339,602	431,528,079	49,811,523	11.54%

G A S T O S						

55	GASTO PUBLICO SOCIAL		185,387,122	216,797,890	31,410,768-	(14.49%)
5501	EDUCACION	(5)	185,387,122	216,797,890	31,410,768-	(14.49%)
550105	Generales		185,387,122	216,797,890	31,410,768-	(14.49%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		11,609,803	16,850,506	5,240,703-	(31.10%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		74,935,067	103,760,409	28,825,342-	(27.78%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		72,882,135	73,737,136	855,001-	(1.16%)
55010504	Educacion formal - Media academica		25,386,189		25,386,189	
55010505	Educacion formal - Media tecnica		573,928	22,449,839	21,875,911-	(97.44%)
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			192,347,122-	216,797,890-	24,450,768	11.28%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			288,992,480	214,730,189	74,262,291	34.58%

OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS		14,810,021	11,045,187	3,764,834	34.09%
4802	FINANCIEROS	(3)	46,365	14,628	31,737	216.96%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		14,711	14,628	83	.57%
480290	Otros ingresos financieros		31,654		31,654	
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	14,763,656	11,030,559	3,733,097	33.84%
480817	Arrendamiento operativo		14,756,500	11,028,000	3,728,500	33.81%
48081701	Tiendas Escolares		12,034,000	8,965,500	3,068,500	34.23%
48081702	Fotocopiadoras		2,722,500	2,062,500	660,000	32.00%
480890	Otros ingresos diversos		7,156	2,559	4,597	179.64%
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso		7,156	2,559	4,597	179.64%
58	OTROS GASTOS		4,745	5,690	945-	(16.61%)
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	4,745	5,690	945-	(16.61%)
589003	Impuestos asumidos		4,745	5,690	945-	(16.61%)
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso		4,745	5,690	945-	(16.61%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		158,357,144	22,140,515	136,216,629	615.24%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		158,357,144	22,140,515	136,216,629	615.24%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	Protegido: 2024/09 Exportado: 2024/09(#099)			
			*** EN PESOS COLOMBIANOS *** SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630501	Educacion formal - Preescolar		5,599,467	1,651,724	3,947,743	239.01%
630502	Educacion formal - Basica primaria		42,569,372	10,674,077	31,895,295	298.81%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		82,324,529	7,536,227	74,788,302	992.38%
630504	Educacion formal - Media academica		26,551,308		26,551,308	
630505	Educacion formal - Media tecnica		1,312,468	2,278,487	966,019-	(42.40%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		17,209,270	18,502,230	1,292,960-	(6.99%)
72010201	Estudios y proyectos		2,225,657	2,367,466	141,809-	(5.99%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		3,796,356	4,339,449	543,093-	(12.52%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		4,148,999	3,539,511	609,488	17.22%
72010204	Mantenimientos		5,612,721	6,040,861	428,140-	(7.09%)
72010206	Servicios publicos		802,500	821,504	19,004-	(2.31%)
72010208	Impresos Academicos		473,723	858,678	384,955-	(44.83%)
72010210	Transporte Pedagogicos			50,407	50,407-	(100.00%)
72010217	Otros gastos generales		149,314	484,354	335,040-	(69.17%)
720195	Traslado de costos (Cr)		17,209,270-	18,502,230-	1,292,960	6.99%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		117,504,439	114,434,486	3,069,953	2.68%
72020201	Estudios y proyectos		14,795,232	15,409,782	614,550-	(3.99%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		24,806,686	27,886,747	3,080,061-	(11.04%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		25,802,010	22,482,440	3,319,570	14.77%
72020204	Mantenimientos		42,968,386	36,631,808	6,336,578	17.30%
72020206	Servicios publicos		5,038,282	5,273,113	234,831-	(4.45%)
72020208	Impresos Academicos		3,106,121	5,455,374	2,349,253-	(43.06%)
72020210	Transporte Pedagogicos			320,251	320,251-	(100.00%)
72020217	Otros gastos generales		987,722	974,971	12,751	1.31%
720295	Traslado de costos (Cr)		117,504,439-	114,434,486-	3,069,953-	(2.68%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		155,206,664	81,273,363	73,933,301	90.97%
72030201	Estudios y proyectos		13,149,648	10,475,236	2,674,412	25.53%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		19,215,285	18,816,995	398,290	2.12%
72030203	Materiales y suministros administrativos		24,005,069	15,233,946	8,771,123	57.58%
72030204	Mantenimientos		86,200,059	26,706,539	59,493,520	222.77%
72030206	Servicios publicos		4,411,627	5,149,464	737,837-	(14.33%)
72030208	Impresos Academicos		3,791,293	3,583,091	208,202	5.81%
72030210	Transporte Pedagogicos			210,340	210,340-	(100.00%)
72030212	Materiales y suministros para educacio		3,686,553	502,748	3,183,805	633.28%
72030217	Otros gastos generales		747,130	595,004	152,126	25.57%
720395	Traslado de costos (Cr)		155,206,664-	81,273,363-	73,933,301-	(90.97%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		51,937,497		51,937,497	
72040201	Estudios y proyectos		4,718,560		4,718,560	
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		6,221,412		6,221,412	
72040203	Materiales y suministros administrativos		8,040,189		8,040,189	
72040204	Mantenimientos		29,431,509		29,431,509	
72040206	Servicios publicos		1,118,337		1,118,337	
72040208	Impresos Academicos		872,861		872,861	
72040212	Materiales y suministros para educacio		1,313,359		1,313,359	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
72040217	Otros gastos generales		221,270		221,270	
720495	Traslado de costos (Cr)		51,937,497-		51,937,497-	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		1,886,396	24,728,326	22,841,930-	(92.37%)
72050201	Estudios y proyectos			3,394,519	3,394,519-	(100.00%)
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		495,617	5,470,809	4,975,192-	(90.94%)
72050203	Materiales y suministros administrativos			4,386,150	4,386,150-	(100.00%)
72050204	Mantenimientos		210,000	8,219,541	8,009,541-	(97.45%)
72050206	Servicios publicos		486,320	1,770,100	1,283,780-	(72.53%)
72050208	Impresos Academicos		658,802	1,013,607	354,805-	(35.00%)
72050210	Transporte Pedagogicos			59,502	59,502-	(100.00%)
72050212	Materiales y suministros para educacio			246,952	246,952-	(100.00%)
72050217	Otros gastos generales		35,657	167,146	131,489-	(78.67%)
720595	Traslado de costos (Cr)		1,886,396-	24,728,326-	22,841,930	92.37%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			143,551,868-	11,101,018-	132,450,850-	(1193.14%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			145,440,612	203,629,171	58,188,559-	(28.58%)


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


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