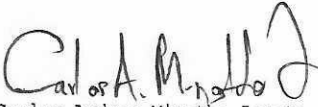


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		307,110,808.00	463,400,343.00	156,289,535.00-	33.73-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	307,110,808.00	463,400,343.00	156,289,535.00-	33.73-%
111005	Cuenta corriente		307,085,271.00	463,380,576.00	156,295,305.00-	33.73-%
11100501	Banco Popular		50,070,350.00	54,578,378.00	4,508,028.00-	8.26-%
11100502	Banco de Bogota		257,014,921.00	408,802,198.00	151,787,277.00-	37.13-%
111006	Cuenta de ahorro		25,537.00	19,767.00	5,770.00	29.19 %
11100602	Banco de Bogota		25,537.00	19,767.00	5,770.00	29.19 %
13	CUENTAS POR COBRAR		660,000.00	637,600.00	22,400.00	3.51 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	660,000.00	637,600.00	22,400.00	3.51 %
138439	Arrendamiento operativo		180,000.00	157,600.00	22,400.00	14.21 %
13843901	Tiendas Escolares		180,000.00	157,600.00	22,400.00	14.21 %
138490	Otras cuentas por cobrar		480,000.00	480,000.00		
13849001	Otros		480,000.00	480,000.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			307,770,808.00	464,037,943.00	156,267,135.00-	33.68-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,164,769.00	161,168,349.00	2,996,420.00	1.86 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6)	164,164,769.00	161,168,349.00	2,996,420.00	1.86 %
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 comunicación y computación		39,891,520.00	36,895,100.00	2,996,420.00	8.12 %
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	AMORTIZACIÓN 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			164,164,769.00	161,168,349.00	2,996,420.00	1.86 %
TOTAL ACTIVOS			471,935,577.00	625,206,292.00	153,270,715.00-	24.52-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		9,517,993.00	7,773,475.00	1,744,518.00	22.44 %
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	(7)	506,780.00		506,780.00	
240101	Bienes y servicios		506,780.00		506,780.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	6,168,207.00	5,397,114.00	771,093.00	14.29 %
240722	Estampillas		5,870,531.00	5,128,438.00	742,093.00	14.47 %
24072201	Pro-desarrollo		588,652.00	517,976.00	70,676.00	13.64 %

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#114)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072202	Pro-Univalle		1,177,302.00	1,035,951.00	141,351.00	13.64 %
24072203	Pro-hospitales		588,652.00	517,976.00	70,676.00	13.64 %
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		266,764.00	231,425.00	35,339.00	15.27 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		1,091,054.00	949,703.00	141,351.00	14.88 %
24072206	Pro Deporte y Recreacion		1,067,054.00	925,704.00	141,350.00	15.27 %
24072207	Para la Justicia Familiar		1,091,053.00	949,703.00	141,350.00	14.88 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		297,676.00	268,676.00	29,000.00	10.79 %
24079001	Contribucion especial - obra publica		297,676.00	268,676.00	29,000.00	10.79 %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		2,843,006.00	2,376,361.00	466,645.00	19.64 %
243603	Honorarios		225,000.00	225,000.00		
243605	Servicios		1,033,849.00	914,658.00	119,191.00	13.03 %
243608	Compras		542,407.00	328,115.00	214,292.00	65.31 %
24360801	Otras compras		479,457.00	328,115.00	151,342.00	46.12 %
24360802	Activos Fijos		62,950.00		62,950.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido		658,889.00	421,315.00	237,574.00	56.39 %
24362501	Otras compras		587,126.00	372,052.00	215,074.00	57.81 %
24362502	Servicios			49,263.00	49,263.00-	***
24362504	Activos Fijos		71,763.00		71,763.00	
13627	Retención de impuesto de industria y com		382,861.00	487,273.00	104,412.00-	21.43 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			9,517,993.00	7,773,475.00	1,744,518.00	22.44 %
TOTAL PASIVOS			9,517,993.00	7,773,475.00	1,744,518.00	22.44 %
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		462,417,584.00	617,432,817.00	155,015,233.00-	25.11 %
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		189,255,226.00	189,255,226.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		194,386,990.00-	194,386,990.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		204,345,276.00	359,360,509.00	155,015,233.00-	43.14 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		204,345,276.00	359,360,509.00	155,015,233.00-	43.14 %
			462,417,584.00	617,432,817.00	155,015,233.00-	25.11 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			471,935,577.00	625,206,292.00	153,270,715.00-	24.52 %


Carlos Andres Minotha Zapata

RECTOR
DocId # 1151,946,397


Giovanna Chalapud Jaramillo

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

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#114)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		2,646,100	3,988,000	1,341,900-	(33.65%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	2,646,100	3,988,000	1,341,900-	(33.65%)
430550	Servicios conexos a la educación		2,646,100	3,988,000	1,341,900-	(33.65%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		786,100	1,288,000	501,900-	(38.97%)
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos		1,860,000	2,700,000	840,000-	(31.11%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
470510	Inversión		527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		489,594,336	429,335,362	60,258,974	14.04%
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio		37,422,200	48,016,240	10,594,040-	(22.06%)
TOTAL INGRESOS			529,662,636	481,339,602	48,323,034	10.04%
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		225,527,667	185,387,122	40,140,545	21.65%
5501	EDUCACIÓN	(5)	225,527,667	185,387,122	40,140,545	21.65%
550105	Generales		225,527,667	185,387,122	40,140,545	21.65%
55010501	Educacion formal - Preescolar		14,594,038	11,609,803	2,984,235	25.70%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		92,395,309	74,935,067	17,460,242	23.30%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		84,758,696	72,882,135	11,876,561	16.30%
55010504	Educacion formal - Media academica		33,779,624	25,386,189	8,393,435	33.06%
55010505	Educacion formal - Media tecnica			573,928	573,928-	(100.00%)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		61,949,001	6,960,000	54,989,001	790.07%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		61,949,001	6,960,000	54,989,001	790.07%
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo		61,949,001	6,960,000	54,989,001	790.07%
TOTAL GASTOS			287,476,668-	192,347,122-	95,129,546-	(49.46%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			242,185,968	288,992,480	46,806,512-	(16.20%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		12,913,793	14,810,021	1,896,228-	(12.80%)
4802	FINANCIEROS	(3)	20,961	46,365	25,404-	(54.79%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		20,961	14,711	6,250	42.49%
480290	Otros ingresos financieros			31,654	31,654-	(100.00%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	12,892,832	14,763,656	1,870,824-	(12.67%)
480817	Arrendamiento operativo		12,888,750	14,756,500	1,867,750-	(12.66%)
48081701	Tiendas Escolares		9,972,750	12,034,000	2,061,250-	(17.13%)
48081702	Fotocopiadoras		2,916,000	2,722,500	193,500	7.11%
480890	Otros ingresos diversos		4,082	7,156	3,074-	(42.96%)
48089001	Otros		4,082	7,156	3,074-	(42.96%)
58	OTROS GASTOS		5,478	4,745	733	15.45%
5890	GASTOS DIVERSOS		5,478	4,745	733	15.45%
589003				4,745	4,745-	(100.00%)
58900301				4,745	4,745-	(100.00%)
589090	Otros Gastos Diversos		5,478		5,478	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		50,749,007	158,357,144	107,608,137-	(67.95%)

		Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#114)				
		(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		50,749,007	158,357,144	107,608,137-	(67.95%)
630501	Educación formal - Preescolar		3,441,184	5,599,467	2,158,283-	(38.54%)
630502	Educación formal - Básica primaria		21,940,095	42,569,372	20,629,277-	(48.46%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		18,433,667	82,324,529	63,890,862-	(77.61%)
630504	Educación formal - Media académica		6,934,061	26,551,308	19,617,247-	(73.88%)
630505	Educación formal - Media técnica			1,312,468	1,312,468-	(100.00%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		18,035,222	17,209,270	825,952	4.80%
72010201	Estudios y proyectos		1,532,931	2,225,657	692,726-	(31.12%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		4,373,266	3,796,356	576,910	15.20%
72010203	Materiales y suministros administrativos		3,560,203	4,148,999	588,796-	(14.19%)
72010204	Mantenimientos		5,848,449	5,612,721	235,728	4.20%
72010206	Servicios publicos		1,039,953	802,500	237,453	29.59%
72010208	Impresos Academicos		480,098	473,723	6,375	1.35%
72010212	Materiales y suministros para educacio		978,049		978,049	
72010217	Otros gastos generales		222,273	149,314	72,959	48.86%
720195	Traslado de costos (Cr)		18,035,222-	17,209,270-	825,952-	(4.80%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		114,335,404	117,504,439	3,169,035-	(2.70%)
72020201	Estudios y proyectos		10,121,231	14,795,232	4,674,001-	(31.59%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		28,674,795	24,806,686	3,868,109	15.59%
72020203	Materiales y suministros administrativos		23,343,717	25,802,010	2,458,293-	(9.53%)
72020204	Mantenimientos		35,489,338	42,968,386	7,479,048-	(17.41%)
72020206	Servicios publicos		6,477,519	5,038,282	1,439,237	28.57%
72020208	Impresos Academicos		3,147,927	3,106,121	41,806	1.35%
72020212	Materiales y suministros para educacio		5,843,523		5,843,523	
72020217	Otros gastos generales		1,237,354	987,722	249,632	25.27%
720295	Traslado de costos (Cr)		114,335,404-	117,504,439-	3,169,035	2.70%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		103,192,363	155,206,664	52,014,301-	(33.51%)
72030201	Estudios y proyectos		8,654,859	13,149,648	4,494,789-	(34.18%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		22,618,540	19,215,285	3,403,255	17.71%
72030203	Materiales y suministros administrativos		19,531,768	24,005,069	4,473,301-	(18.63%)
72030204	Mantenimientos		33,752,883	86,200,059	52,447,176-	(60.84%)
72030206	Servicios publicos		6,145,560	4,411,627	1,733,933	39.30%
72030208	Impresos Academicos		2,483,068	3,791,293	1,308,225-	(34.51%)
72030212	Materiales y suministros para educacio		9,224,275	3,686,553	5,537,722	150.21%
72030217	Otros gastos generales		781,410	747,130	34,280	4.59%
720395	Traslado de costos (Cr)		103,192,363-	155,206,664-	52,014,301	33.51%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		40,713,685	51,937,497	11,223,812-	(21.61%)
72040201	Estudios y proyectos		4,052,922	4,718,560	665,638-	(14.11%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		8,057,999	6,221,412	1,836,587	29.52%
72040203	Materiales y suministros administrativos		7,085,557	8,040,189	954,632-	(11.87%)
72040204	Mantenimientos		13,876,609	29,431,509	15,554,900-	(52.85%)
72040206	Servicios publicos		2,263,190	1,118,337	1,144,853	102.37%
72040208	Impresos Academicos		884,607	872,861	11,746	1.35%
72040212	Materiales y suministros para educacio		4,214,425	1,313,359	2,901,066	220.89%

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#114)						
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72040217	Otros gastos generales		278,376	221,270	57,106	25.81%
720495	Traslado de costos (Cr)		40,713,685-	51,937,497-	11,223,812	21.61%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
720502	Generales			1,886,396	1,886,396-	(100.00%)
72050202	Comisiones, honorarios, servicios			495,617	495,617-	(100.00%)
72050204	Mantenimientos			210,000	210,000-	(100.00%)
72050206	Servicios publicos			486,320	486,320-	(100.00%)
72050208	Impresos Academicos			658,802	658,802-	(100.00%)
72050217	Otros gastos generales			35,657	35,657-	(100.00%)
720595	Traslado de costos (Cr)			1,886,396-	1,886,396	100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			37,840,692-	143,551,868-	105,711,176	73.64%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			204,345,276	145,440,612	58,904,664	40.50%


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


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