

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	(4)	8,824,946.00	24,582,480.00	15,757,534.00-	64.10-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,824,946.00	24,582,480.00	15,757,534.00-	64.10-%
111005	Cuenta corriente		8,824,946.00	24,582,480.00	15,757,534.00-	64.10-%
11100504	Banco Caja Social		8,824,946.00	24,582,480.00	15,757,534.00-	64.10-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(5)	10,009,194.00		10,009,194.00	%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		10,009,194.00		10,009,194.00	%
133712	Otras transferencias		10,009,194.00		10,009,194.00	%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>18,834,140.00</b>	<b>24,582,480.00</b>	<b>5,748,340.00-</b>	<b>23.38-%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	46,850,150.00	46,850,150.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		46,850,150.00	46,850,150.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		44,990,150.00	44,990,150.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega		1,860,000.00	1,860,000.00		
19	OTROS ACTIVOS	(7)				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,545,000.00	2,545,000.00		
197007	Licencias		2,545,000.00	2,545,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		2,545,000.00-	2,545,000.00-		
197507	Licencias		2,545,000.00-	2,545,000.00-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>46,850,150.00</b>	<b>46,850,150.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>65,684,290.00</b>	<b>71,432,630.00</b>	<b>5,748,340.00-</b>	<b>8.05-%</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	542,000.00	12,632,800.00	12,090,800.00-	95.71-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			193,000.00	193,000.00-	***
240101	Bienes y servicios			193,000.00	193,000.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		379,000.00	8,392,800.00	8,013,800.00-	95.48-%
240722	Estampillas		379,000.00	6,400,000.00	6,021,000.00-	94.08-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		59,000.00	776,500.00	717,500.00-	92.40-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		119,000.00	1,548,500.00	1,429,500.00-	92.32-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		59,000.00	777,000.00	718,000.00-	92.41-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		16,000.00	369,000.00	353,000.00-	95.66-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		63,000.00	1,464,500.00	1,401,500.00-	95.70-%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		63,000.00	1,464,500.00	1,401,500.00-	95.70-%
240790	Otros recursos a favor de terceros			1,992,800.00	1,992,800.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		163,000.00	4,047,000.00	3,884,000.00-	95.97-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243603	Honorarios			420,000.00	420,000.00-	***
243605	Servicios		44,000.00	1,597,000.00	1,553,000.00-	97.24-%
243608	Compras		47,000.00	774,000.00	727,000.00-	93.93-%
24360803	Otras Compras		47,000.00	774,000.00	727,000.00-	93.93-%
243625	Impuesto a las ventas retenido		53,000.00	657,000.00	604,000.00-	91.93-%
24362505	Compras de activos movibles		53,000.00	657,000.00	604,000.00-	91.93-%
243626	Contratos de construccion			52,000.00	52,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		19,000.00	547,000.00	528,000.00-	96.53-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			542,000.00	12,632,800.00	12,090,800.00-	95.71-%
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	OTROS PASIVOS			141,600.00	141,600.00-	***
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			141,600.00	141,600.00-	***
291007	Ventas			141,600.00	141,600.00-	***
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				141,600.00	141,600.00-	***
TOTAL PASIVOS			542,000.00	12,774,400.00	12,232,400.00-	95.76-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9)	65,142,290.00	58,658,230.00	6,484,060.00	11.05 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,658,230.00	72,072,114.00	13,413,884.00-	18.61-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados		130,936,160.00	130,936,160.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		72,277,930.00-	58,864,046.00-	13,413,884.00-	22.79 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,484,060.00	13,413,884.00-	19,897,944.00	148.34-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		6,484,060.00		6,484,060.00	%
311002	Perdida o deficit del ejercicio			13,413,884.00-	13,413,884.00	***
			65,142,290.00	58,658,230.00	6,484,060.00	11.05 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			65,684,290.00	71,432,630.00	5,748,340.00-	8.05-%

*Maria Fernanda Franco*  
 MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS  
 RECTOR  
 DocId # 66,827,907

*Claudia P Morales B*  
 CLAUDIA P MORALES B  
 CONTADOR PUBLICO