

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(4)	112,106,077.00	8,824,946.00	103,281,131.00	1170.33 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		112,106,077.00	8,824,946.00	103,281,131.00	1170.33 %
111005	Cuenta corriente		112,084,863.00	8,824,946.00	103,259,917.00	1170.09 %
11100504	Banco Caja Social		112,084,863.00	8,824,946.00	103,259,917.00	1170.09 %
111006	Cuenta de ahorro		21,214.00		21,214.00	%
11100604	Banco Caja Social		21,214.00		21,214.00	%
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-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			112,106,077.00	18,834,140.00	93,271,937.00	495.23 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	51,820,958.00	46,850,150.00	4,970,808.00	10.61 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		51,820,958.00	46,850,150.00	4,970,808.00	10.61 %
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		4,970,808.00		4,970,808.00	%
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-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			51,820,958.00	46,850,150.00	4,970,808.00	10.61 %
TOTAL ACTIVOS			163,927,035.00	65,684,290.00	98,242,745.00	149.57 %
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1,437,000.00	542,000.00	895,000.00	165.13 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		948,000.00	379,000.00	569,000.00	150.13 %
240722	Estampillas		848,000.00	379,000.00	469,000.00	123.75 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		117,000.00	59,000.00	58,000.00	98.31 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle		234,000.00	119,000.00	115,000.00	96.64 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		117,000.00	59,000.00	58,000.00	98.31 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		58,000.00	16,000.00	42,000.00	262.50 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		88,000.00	63,000.00	25,000.00	39.68 %
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		234,000.00	63,000.00	171,000.00	271.43 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		100,000.00		100,000.00	%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		489,000.00	163,000.00	326,000.00	200.00 %
243605	Servicios		270,000.00	44,000.00	226,000.00	513.64 %
243608	Compras		29,000.00	47,000.00	18,000.00-	38.30-%
24360803	Otras Compras		29,000.00	47,000.00	18,000.00-	38.30-%
243625	Impuesto a las ventas retenido		37,000.00	53,000.00	16,000.00-	30.19-%
24362501	Honorarios		37,000.00		37,000.00	%
24362505	Compras de activos movibles			53,000.00	53,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		153,000.00	19,000.00	134,000.00	705.26 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,437,000.00	542,000.00	895,000.00	165.13 %
TOTAL PASIVOS			1,437,000.00	542,000.00	895,000.00	165.13 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9)	162,490,035.00	65,142,290.00	97,347,745.00	149.44 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,658,230.00	58,658,230.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		130,936,160.00	130,936,160.00		
310902	Perdidas o deficiats acumulados		72,277,930.00-	72,277,930.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		103,831,805.00	6,484,060.00	97,347,745.00	1501.34 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		103,831,805.00	6,484,060.00	97,347,745.00	1501.34 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			162,490,035.00	65,142,290.00	97,347,745.00	149.44 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			163,927,035.00	65,684,290.00	98,242,745.00	149.57 %

Maria Fernanda Franco
 MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
 RECTOR

Claudia Patricia Morales B
 CLAUDIA PATRICIA MORALES B
 CONTADOR PUBLICO