

		Protegido: 2026/01 Exportado: 2025/12(#127)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	79,251,643.00	1,885,600.00	13,389,500.00	67,747,743.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,891,493.00	1,447,900.00	12,531,800.00	12,807,593.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	23,891,493.00	1,447,900.00	12,531,800.00	12,807,593.00
111005	Cuenta corriente	23,891,132.00	477,900.00	11,561,800.00	12,807,232.00
11100504	Banco Caja Social	23,891,132.00	477,900.00	11,561,800.00	12,807,232.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	10,920,021.00	477,900.00	5,907,800.00	5,490,121.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	12,971,111.00	0.00	5,654,000.00	7,317,111.00
111006	Cuenta de ahorro	361.00	970,000.00	970,000.00	361.00
11100604	Banco Caja Social	361.00	970,000.00	970,000.00	361.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	361.00	970,000.00	970,000.00	361.00
13	CUENTAS POR COBRAR	420,000.00	437,700.00	857,700.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	437,700.00	437,700.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	437,700.00	437,700.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,940,150.00	0.00	0.00	54,940,150.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,940,150.00	0.00	0.00	54,940,150.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00
163504	Equipos de comunicación y computació	44,990,150.00	0.00	0.00	44,990,150.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,360,000.00	0.00	0.00	7,360,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
197007	Licencias	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	2,545,000.00CR	0.00	0.00	2,545,000.00CR
197507	Licencias	2,545,000.00CR	0.00	0.00	2,545,000.00CR
2	PASIVO	11,561,800.00CR	11,561,800.00	40,200.00	40,200.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	11,366,000.00CR	11,366,000.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,651,000.00CR	8,651,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	6,657,000.00CR	6,657,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	664,000.00CR	664,000.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	1,328,000.00CR	1,328,000.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	664,000.00CR	664,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	332,000.00CR	332,000.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	1,041,000.00CR	1,041,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	1,328,000.00CR	1,328,000.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	1,300,000.00CR	1,300,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1,994,000.00CR	1,994,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	1,994,000.00CR	1,994,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,715,000.00CR	2,715,000.00	0.00	0.00

		Protegido: 2026/01 Exportado: 2025/12(#127)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243605	Servicios	1,376,000.00CR	1,376,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	179,000.00CR	179,000.00	0.00	0.00
24360801	Otras compras	179,000.00CR	179,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	386,000.00CR	386,000.00	0.00	0.00
24362501	Otras compras	204,000.00CR	204,000.00	0.00	0.00
24362502	Servicios	143,000.00CR	143,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	774,000.00CR	774,000.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	195,800.00CR	195,800.00	40,200.00	40,200.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	195,800.00CR	195,800.00	40,200.00	40,200.00CR
291007	Ventas	195,800.00CR	195,800.00	40,200.00	40,200.00CR
3	PATRIMONIO	67,689,843.00CR	17,253,990.00	16,833,990.00	67,269,843.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	67,689,843.00CR	17,253,990.00	16,833,990.00	67,269,843.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,523,833.00CR	17,253,990.00	0.00	67,269,843.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	156,801,763.00CR	0.00	0.00	156,801,763.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	72,277,930.00	17,253,990.00	0.00	89,531,920.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,833,990.00	0.00	16,833,990.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	16,833,990.00	0.00	16,833,990.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	437,700.00	437,700.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	437,700.00	437,700.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	437,700.00	437,700.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	437,700.00	437,700.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	0.00	175,100.00	175,100.00CR
Total GENERAL		0.00	30,701,390.00	30,701,390.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P: 131261-T