

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	JUNIO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
Descripcion de la Cuenta					
A C T I V O S					

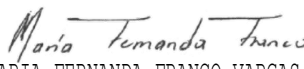
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (4)	135,868,104.00	96,396,198.00	39,471,906.00-	29.05-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,868,104.00	96,396,198.00	39,471,906.00-	29.05-%
111005	Cuenta corriente	135,867,742.00	96,396,197.00	39,471,545.00-	29.05-%
11100504	Banco Caja Social	135,867,742.00	96,396,197.00	39,471,545.00-	29.05-%
111006	Cuenta de ahorro	362.00	1.00	361.00-	99.72-%
11100604	Banco Caja Social	362.00	1.00	361.00-	99.72-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		135,868,104.00	96,396,198.00	39,471,906.00-	29.05-%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)	54,940,150.00	54,940,150.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,940,150.00	54,940,150.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,590,000.00	2,590,000.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	44,990,150.00	44,990,150.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,360,000.00	7,360,000.00		
19	OTROS ACTIVOS (6)				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,545,000.00	2,545,000.00		
197007	Licencias	2,545,000.00	2,545,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN 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		54,940,150.00	54,940,150.00		
TOTAL ACTIVOS		190,808,254.00	151,336,348.00	39,471,906.00-	20.69-%
		=====	=====	=====	
P A S I V O S					

PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR (7)	134,000.00	2,748,000.00	2,614,000.00	1950.75 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,000.00	1,854,000.00	1,761,000.00	1893.55 %
240722	Estampillas	93,000.00	1,664,000.00	1,571,000.00	1689.25 %
24072201	Pro-desarrollo	14,000.00	164,000.00	150,000.00	1071.43 %
24072202	Pro-Univalle	29,000.00	328,000.00	299,000.00	1031.03 %
24072203	Pro-hospitales	14,000.00	164,000.00	150,000.00	1071.43 %
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,000.00	82,000.00	75,000.00	1071.43 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		299,000.00	299,000.00	%
24072206	Pro Deporte y Recreacion	29,000.00	328,000.00	299,000.00	1031.03 %
24072207	Para la Justicia Familiar		299,000.00	299,000.00	%
240790	Otros recursos a favor de terceros		190,000.00	190,000.00	%
24079001	Contribucion especial - obra publica		190,000.00	190,000.00	%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	41,000.00	894,000.00	853,000.00	2080.49 %

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#137)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	JUNIO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243605	Servicios			181,000.00	181,000.00	%
243608	Compras			214,000.00	214,000.00	%
24360801	Otras compras			214,000.00	214,000.00	%
243625	Impuesto a las ventas retenido		41,000.00	284,000.00	243,000.00	592.68 %
24362501	Otras compras			243,000.00	243,000.00	%
24362503	Honorarios		41,000.00	41,000.00		
243627	Retención de impuesto de industria y com			215,000.00	215,000.00	%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			134,000.00	2,748,000.00	2,614,000.00	1950.75 %
TOTAL PASIVOS			134,000.00	2,748,000.00	2,614,000.00	1950.75 %
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8)	190,674,254.00	148,588,348.00	42,085,906.00-	22.07-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		67,269,843.00	67,269,843.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		156,801,763.00	156,801,763.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		89,531,920.00-	89,531,920.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		123,404,411.00	81,318,505.00	42,085,906.00-	34.10-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		123,404,411.00	81,318,505.00	42,085,906.00-	34.10-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			190,674,254.00	148,588,348.00	42,085,906.00-	22.07-%
			190,808,254.00	151,336,348.00	39,471,906.00-	20.69-%


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR
DocId # 66,827,907


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO