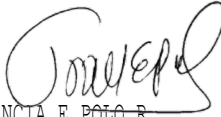



Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(4)	147,905,638.00	177,354,706.00	29,449,068.00-	16.60-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5)	147,905,638.00	177,354,706.00	29,449,068.00-	16.60-%
111005	Cuenta corriente		147,904,514.00	177,253,627.00	29,349,113.00-	16.56-%
11100501	Banco Popular		147,904,514.00	177,253,627.00	29,349,113.00-	16.56-%
111006	Cuenta de ahorro		1,124.00	101,079.00	99,955.00-	98.89-%
11100601	Banco Popular		1,124.00	101,079.00	99,955.00-	98.89-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			147,905,638.00	177,354,706.00	29,449,068.00-	16.60-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		38,499,080.00	38,499,080.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		38,499,080.00	38,499,080.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		10,390,000.00	10,390,000.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		20,374,080.00	20,374,080.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega		7,735,000.00	7,735,000.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(7)	6,494,000.00	6,494,000.00		
197007	Licencias		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
197507	Licencias		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			38,499,080.00	38,499,080.00		
TOTAL ACTIVOS			186,404,718.00	215,853,786.00	29,449,068.00-	13.64-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1,734,000.00	1,699,000.00	35,000.00	2.06 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,050,000.00	1,151,000.00	101,000.00-	8.77-%
240722	Estampillas		1,050,000.00	1,151,000.00	101,000.00-	8.77-%
24072201	Pro-desarrollo		111,000.00	110,000.00	1,000.00	.91 %
24072202	Pro-Univalle		222,000.00	219,000.00	3,000.00	1.37 %
24072203	Pro-hospitales		111,000.00	110,000.00	1,000.00	.91 %
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		50,000.00	55,000.00	5,000.00-	9.09-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		178,000.00	219,000.00	41,000.00-	18.72-%
24072206	Pro Deporte y Recreacion		200,000.00	219,000.00	19,000.00-	8.68-%
24072207	Para la Justicia Familiar		178,000.00	219,000.00	41,000.00-	18.72-%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		684,000.00	548,000.00	136,000.00	24.82 %
243605	Servicios		192,000.00	438,000.00	246,000.00-	56.16-%
243608	Compras		102,000.00		102,000.00	%

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360801	Otras compras		102,000.00		102,000.00	%
243625	Impuesto a las ventas retenido		169,000.00		169,000.00	%
24362502	Servicios		137,000.00		137,000.00	%
24362503	Honorarios		32,000.00		32,000.00	%
243627	Retención de impuesto de industria y com		221,000.00	110,000.00	111,000.00	100.91 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,734,000.00	1,699,000.00	35,000.00	2.06 %
TOTAL PASIVOS			1,734,000.00	1,699,000.00	35,000.00	2.06 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9)	184,670,718.00	214,154,786.00	29,484,068.00-	13.77-%
3105	CAPITAL FISCAL		11,859,749.00	11,859,749.00		
310506	Capital Fiscal		11,859,749.00	11,859,749.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,227,603.00	59,227,603.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		77,852,818.00	77,852,818.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		18,625,215.00-	18,625,215.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		113,583,366.00	143,067,434.00	29,484,068.00-	20.61-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		113,583,366.00	143,067,434.00	29,484,068.00-	20.61-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			186,404,718.00	215,853,786.00	29,449,068.00-	13.64-%


 FRANCIA E. POLO R.
 RECTORA (E)
 DocId # 31,904,332


 CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
 CONTADORA PUBLICA