



Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(4)	177,354,706.00	38,284,592.00	139,070,114.00	363.25 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5)	177,354,706.00	38,284,592.00	139,070,114.00	363.25 %
111005	Cuenta corriente		177,253,627.00	38,060,355.00	139,193,272.00	365.72 %
11100501	Banco Popular		177,253,627.00	38,060,355.00	139,193,272.00	365.72 %
111006	Cuenta de ahorro		101,079.00	224,237.00	123,158.00-	54.92-%
11100601	Banco Popular		101,079.00	224,237.00	123,158.00-	54.92-%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>177,354,706.00</b>	<b>38,284,592.00</b>	<b>139,070,114.00</b>	<b>363.25 %</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
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-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>38,499,080.00</b>	<b>38,499,080.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>215,853,786.00</b>	<b>76,783,672.00</b>	<b>139,070,114.00</b>	<b>181.12 %</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1,699,000.00	5,149,896.00	3,450,896.00-	67.01-%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			3,362,896.00	3,362,896.00-	***
240101	Bienes y servicios			3,362,896.00	3,362,896.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,151,000.00	1,207,000.00	56,000.00-	4.64-%
240722	Estampillas		1,151,000.00	1,207,000.00	56,000.00-	4.64-%
24072201	Pro-desarrollo		110,000.00	160,000.00	50,000.00-	31.25-%
24072202	Pro-Univalle		219,000.00	319,000.00	100,000.00-	31.35-%
24072203	Pro-hospitales		110,000.00	160,000.00	50,000.00-	31.25-%
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		55,000.00	54,000.00	1,000.00	1.85 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		219,000.00	101,000.00	118,000.00	116.83 %
24072206	Pro Deporte y Recreacion		219,000.00	217,000.00	2,000.00	.92 %
24072207	Para la Justicia Familiar		219,000.00	196,000.00	23,000.00	11.73 %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		548,000.00	580,000.00	32,000.00-	5.52-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243605	Servicios		438,000.00	270,000.00	168,000.00	62.22 %
243625	Impuesto a las ventas retenido			166,000.00	166,000.00-	***
24362501	Otras compras			30,000.00	30,000.00-	***
24362502	Servicios			136,000.00	136,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com		110,000.00		110,000.00	%
243627	Retención de impuesto de industria y com			144,000.00	144,000.00-	***
24362701				36,000.00	36,000.00-	***
24362702				108,000.00	108,000.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,699,000.00	5,149,896.00	3,450,896.00-	67.01-%
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	OTROS PASIVOS	(9)		546,424.00	546,424.00-	***
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			546,424.00	546,424.00-	***
291007	Ventas			546,424.00	546,424.00-	***
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				546,424.00	546,424.00-	***
TOTAL PASIVOS			1,699,000.00	5,696,320.00	3,997,320.00-	70.17-%
P A T R I M O N I O						
-----						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(10)	214,154,786.00	71,087,352.00	143,067,434.00	201.26 %
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	71,805,714.00	12,578,111.00-	17.52-%
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		77,852,818.00	77,852,818.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		18,625,215.00-	6,047,104.00-	12,578,111.00-	208.00 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		143,067,434.00	12,578,111.00-	155,645,545.00	1237.43-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		143,067,434.00		143,067,434.00	%
311002	Pérdida o déficit del ejercicio			12,578,111.00-	12,578,111.00	***
			214,154,786.00	71,087,352.00	143,067,434.00	201.26 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			215,853,786.00	76,783,672.00	139,070,114.00	181.12 %

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

  
CLAUDIA PATRICIA MORALES B.  
CONTADORA PUBLICA