

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		450,150,273.00	1,556,676,053.00	1,106,525,780.00-	71.08-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3) (4)	450,150,273.00	1,556,676,053.00	1,106,525,780.00-	71.08-%
111005	Cuenta corriente		450,111,016.00	1,556,364,106.00	1,106,253,090.00-	71.08-%
11100502	Banco de Bogota		450,111,016.00	1,556,364,106.00	1,106,253,090.00-	71.08-%
111006	Cuenta de ahorro		39,257.00	311,947.00	272,690.00-	87.42-%
11100602	Banco de Bogota		39,257.00	311,947.00	272,690.00-	87.42-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(5)	23,733,946.00		23,733,946.00	%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		23,433,946.00		23,433,946.00	%
133712	Otras transferencias		23,433,946.00		23,433,946.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		300,000.00		300,000.00	%
138439	Arrendamiento operativo		300,000.00		300,000.00	%
13843902	Otros espacios		300,000.00		300,000.00	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			473,884,219.00	1,556,676,053.00	1,082,791,834.00-	69.56-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		141,122,877.00	141,122,877.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		141,122,877.00	141,122,877.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		54,627,808.00	54,627,808.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		74,311,069.00	74,311,069.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega		12,184,000.00	12,184,000.00		
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	AMORTIZACION 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			141,122,877.00	141,122,877.00		
TOTAL ACTIVOS			615,007,096.00	1,697,798,930.00	1,082,791,834.00-	63.78-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1,541,000.00	1,092,700,441.00	1,091,159,441.00-	99.86-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			890,285,441.00	890,285,441.00-	***
240101	Bienes y servicios			890,285,441.00	890,285,441.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		955,000.00	151,847,000.00	150,892,000.00-	99.37-%
240722	Estampillas		955,000.00	99,202,000.00	98,247,000.00-	99.04-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		129,000.00	11,847,000.00	11,718,000.00-	98.91-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		258,000.00	23,694,000.00	23,436,000.00-	98.91-%

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ

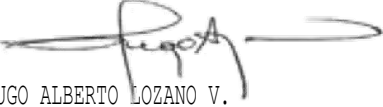
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	129,000.00	11,847,000.00	11,718,000.00-	98.91-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	65,000.00	5,778,000.00	5,713,000.00-	98.88-%
24072205	Bienestar del adulto mayor	116,000.00	22,923,000.00	22,807,000.00-	99.49-%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	258,000.00	23,113,000.00	22,855,000.00-	98.88-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		52,645,000.00	52,645,000.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	586,000.00	50,568,000.00	49,982,000.00-	98.84-%
243603	Honorarios		6,711,000.00	6,711,000.00-	***
243605	Servicios	325,000.00	22,767,000.00	22,442,000.00-	98.57-%
243608	Compras		1,381,000.00	1,381,000.00-	***
24360802	Compras de activos fijos		168,000.00	168,000.00-	***
24360803	Otras Compras		1,213,000.00	1,213,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido	203,000.00	2,326,000.00	2,123,000.00-	91.27-%
24362501	Honorarios	203,000.00	68,000.00	135,000.00	198.53 %
24362502	Servicios		758,000.00	758,000.00-	***
24362506	Compras de activos fijos		192,000.00	192,000.00-	***
24362507	Otras compras		1,308,000.00	1,308,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com	58,000.00	17,383,000.00	17,325,000.00-	99.67-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,541,000.00	1,092,700,441.00	1,091,159,441.00-	99.86-%
PASIVOS NO CORRIENTES					
29	OTROS PASIVOS		408,851.00	408,851.00-	***
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		408,851.00	408,851.00-	***
291007	Ventas		408,851.00	408,851.00-	***
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			408,851.00	408,851.00-	***

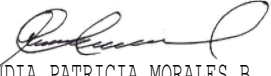
TOTAL PASIVOS		1,541,000.00	1,093,109,292.00	1,091,568,292.00-	99.86-%
P A T R I M O N I O					

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (9)	613,466,096.00	604,689,638.00	8,776,458.00	1.45 %
3105	CAPITAL FISCAL	39,028,160.00	39,028,160.00		
310506	Capital Fiscal	39,028,160.00	39,028,160.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	565,661,478.00	131,309,445.00	434,352,033.00	330.79 %
310901	Utilidades o excedentes acumulados	588,098,298.00	153,746,265.00	434,352,033.00	282.51 %
310902	Perdidas o deficiits acumulados	22,436,820.00-	22,436,820.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,776,458.00	434,352,033.00	425,575,575.00-	97.98-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,776,458.00	434,352,033.00	425,575,575.00-	97.98-%
		613,466,096.00	604,689,638.00	8,776,458.00	1.45 %

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		615,007,096.00	1,697,798,930.00	1,082,791,834.00-	63.78-%
=====					

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-----------------------	--------------------


HUGO ALBERTO LOZANO V.
RECTOR
DocId # 16,750,897


CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
CONTADORA
DocId # 66,901,200-3
TP 131261-T