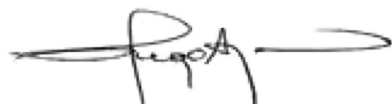


		Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#112)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	227,306,272.00	1,954,000.00	73,297,926.00	155,962,346.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103,144,203.00	1,954,000.00	73,297,926.00	31,800,277.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	103,144,203.00	1,954,000.00	73,297,926.00	31,800,277.00
111005	Cuenta corriente	103,118,947.00	0.00	71,343,926.00	31,775,021.00
11100502	Banco de Bogota	103,118,947.00	0.00	71,343,926.00	31,775,021.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	37,403,518.00	0.00	8,028,273.00	29,375,245.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	65,715,429.00	0.00	63,315,653.00	2,399,776.00
111006	Cuenta de ahorro	25,256.00	1,954,000.00	1,954,000.00	25,256.00
11100602	Banco de Bogota	25,256.00	1,954,000.00	1,954,000.00	25,256.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	25,256.00	1,954,000.00	1,954,000.00	25,256.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,162,069.00	0.00	0.00	124,162,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,162,069.00	0.00	0.00	124,162,069.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,627,808.00	0.00	0.00	54,627,808.00
163504	Equipos de comunicación y computació	57,350,261.00	0.00	0.00	57,350,261.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	12,184,000.00	0.00	0.00	12,184,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	71,547,960.00CR	71,343,926.00	0.00	204,034.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	71,343,926.00CR	71,343,926.00	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	44,711,926.00CR	44,711,926.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	44,711,926.00CR	44,711,926.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,306,000.00CR	19,306,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	15,206,000.00CR	15,206,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	1,577,000.00CR	1,577,000.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	3,153,000.00CR	3,153,000.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	1,577,000.00CR	1,577,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	779,000.00CR	779,000.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	2,833,000.00CR	2,833,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	3,117,000.00CR	3,117,000.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	2,170,000.00CR	2,170,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	4,100,000.00CR	4,100,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	4,100,000.00CR	4,100,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	7,326,000.00CR	7,326,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	2,921,000.00CR	2,921,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	1,006,000.00CR	1,006,000.00	0.00	0.00
24360801	Otras compras	1,006,000.00CR	1,006,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,644,000.00CR	1,644,000.00	0.00	0.00
24362501	Otras compras	1,147,000.00CR	1,147,000.00	0.00	0.00
24362502	Servicios	426,000.00CR	426,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	71,000.00CR	71,000.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243627	Retención de impuesto de industria y	1,755,000.00CR	1,755,000.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	204,034.00CR	0.00	0.00	204,034.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204,034.00CR	0.00	0.00	204,034.00CR
291007	Ventas	204,034.00CR	0.00	0.00	204,034.00CR
3	PATRIMONIO	155,758,312.00CR	448,931,326.00	448,931,326.00	155,758,312.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	155,758,312.00CR	448,931,326.00	448,931,326.00	155,758,312.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
310506	Capital Fiscal	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	565,661,478.00CR	448,931,326.00	0.00	116,730,152.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	588,098,298.00CR	0.00	0.00	588,098,298.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	22,436,820.00	448,931,326.00	0.00	471,368,146.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	448,931,326.00	0.00	448,931,326.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	448,931,326.00	0.00	448,931,326.00	0.00
Total GENERAL		0.00	522,229,252.00	522,229,252.00	0.00



HUGO ALBERTO LOZANO VALDERRAMA
RECTOR



CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T