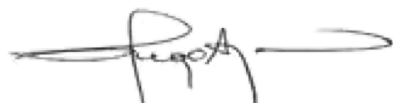


		Protegido: 2026/01		Exportado: 2025/12 (#125)	
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	208,566,226.00	4,710,000.00	49,621,470.00	163,654,756.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73,434,157.00	4,710,000.00	49,621,470.00	28,522,687.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	73,434,157.00	4,710,000.00	49,621,470.00	28,522,687.00
111005	Cuenta corriente	73,430,265.00	0.00	44,918,470.00	28,511,795.00
11100502	Banco de Bogota	73,430,265.00	0.00	44,918,470.00	28,511,795.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	58,888,963.00	0.00	42,289,470.00	16,599,493.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	14,541,302.00	0.00	2,629,000.00	11,912,302.00
111006	Cuenta de ahorro	3,892.00	4,710,000.00	4,703,000.00	10,892.00
11100602	Banco de Bogota	3,892.00	4,710,000.00	4,703,000.00	10,892.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	3,892.00	4,710,000.00	4,703,000.00	10,892.00
13	CUENTAS POR COBRAR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
138439	Arrendamiento operativo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
13843903	Otros Espacios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,732,069.00	0.00	0.00	134,732,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	134,732,069.00	0.00	0.00	134,732,069.00
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	61,140,261.00	0.00	0.00	61,140,261.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	18,964,000.00	0.00	0.00	18,964,000.00
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	44,967,355.00CR	44,911,470.00	0.00	55,885.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	44,911,470.00CR	44,911,470.00	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	25,036,470.00CR	25,036,470.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	25,036,470.00CR	25,036,470.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,396,000.00CR	13,396,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	12,110,000.00CR	12,110,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	1,194,000.00CR	1,194,000.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	2,388,000.00CR	2,388,000.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	1,194,000.00CR	1,194,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	588,000.00CR	588,000.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	2,099,000.00CR	2,099,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	2,350,000.00CR	2,350,000.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	2,297,000.00CR	2,297,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1,286,000.00CR	1,286,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	1,286,000.00CR	1,286,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	6,479,000.00CR	6,479,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	1,790,000.00CR	1,790,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	1,465,000.00CR	1,465,000.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
24360801	Otras compras	1,370,000.00CR	1,370,000.00	0.00	0.00
24360802	Activos Fijos	95,000.00CR	95,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,043,000.00CR	2,043,000.00	0.00	0.00
24362501	Otras compras	1,135,000.00CR	1,135,000.00	0.00	0.00
24362502	Servicios	833,000.00CR	833,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	75,000.00CR	75,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	1,181,000.00CR	1,181,000.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR
291007	Ventas	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR
3	PATRIMONIO	163,598,871.00CR	7,840,559.00	7,840,559.00	163,598,871.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	163,598,871.00CR	7,840,559.00	7,840,559.00	163,598,871.00CR
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	116,730,152.00CR	0.00	7,840,559.00	124,570,711.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	588,098,298.00CR	0.00	7,840,559.00	595,938,857.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	471,368,146.00	0.00	0.00	471,368,146.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,840,559.00CR	7,840,559.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	7,840,559.00CR	7,840,559.00	0.00	0.00
Total GENERAL		0.00	57,462,029.00	57,462,029.00	0.00


HUGO ALBERTO LOZANO
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T