

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129,606,692.33	3,556,017.55	126,050,674.78	3544.71 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129,606,692.33	3,556,017.55	126,050,674.78	3544.71 %
111005	Cuenta corriente	129,605,506.48	3,555,236.61	126,050,269.87	3545.48 %
11100501	F.S.E. Gratuidad BPopular 04135-8	128,377,070.50	187,127.92	128,189,942.58	8503.91 %
11100502	F.S.E. Propios BPopular 04144-0	1,228,435.98	3,368,108.69	2,139,672.71-	63.53-%
111006	Cuenta de ahorro	1,185.85	780.94	404.91	51.85 %
11100601	F.S.E. Pagadora BPopular 16665-0	1,185.85	780.94	404.91	51.85 %
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>129,606,692.33</b>	<b>3,556,017.55</b>	<b>126,050,674.78</b>	<b>3544.71 %</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81,086,905.84	83,504,237.84	2,417,332.00-	2.89-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,316,207.28	101,316,207.28		
165505	Equipo de música	10,000,750.00	10,000,750.00		
16550501	Equipo de música	10,000,750.00	10,000,750.00		
165509	Equipo de enseñanza	91,315,457.28	91,315,457.28		
16550901	Equipo de enseñanza	91,315,457.28	91,315,457.28		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,804,663.78	150,804,663.78		
166501	Muebles y enseres	141,303,743.78	141,303,743.78		
16650101	Muebles y enseres	141,303,743.78	141,303,743.78		
166502	Equipo y maquina de oficina	2,808,988.00	2,808,988.00		
16650201	Equipo y maquina de oficina	2,808,988.00	2,808,988.00		
166590	Otros muebles enseres y equipo de ofic	6,691,932.00	6,691,932.00		
16659001	Otros muebles enseres y equipo de ofic	6,691,932.00	6,691,932.00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46,935,438.00	46,935,438.00		
167001	Equipo de comunicación	6,284,613.00	6,284,613.00		
16700101	Equipo de comunicación	6,284,613.00	6,284,613.00		
167002	Equipo de computación	36,942,245.00	36,942,245.00		
16700201	Equipo de computación	36,942,245.00	36,942,245.00		
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3,708,580.00	3,708,580.00		
16709001	Otros equipos de comunicación y computac	3,708,580.00	3,708,580.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	750,000.00	750,000.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	750,000.00	750,000.00		
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	750,000.00	750,000.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,946,195.00	6,946,195.00		
168107	Libros y publicaciones de investigaciñ	6,946,195.00	6,946,195.00		
16810701	Libros y publicaciones de investiagción	6,946,195.00	6,946,195.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	225,665,598.22-	223,248,266.22-	2,417,332.00-	1.08 %
168504	Maquinaria y equipo	40,269,660.00-	38,462,258.00-	1,807,402.00-	4.70 %
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	146,280,630.22-	146,215,518.22-	65,112.00-	.04 %
168507	Equipo de comunicación y computación	38,365,308.00-	37,820,490.00-	544,818.00-	1.44 %
168509	Equipo de comedor cocina despensa y hote	750,000.00-	750,000.00-		
19	OTROS ACTIVOS	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
197008	Softwares		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00 %
19700801	Softwares		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			101,086,905.84	93,504,237.84	7,582,668.00	8.11 %
TOTAL ACTIVOS			230,693,598.17	97,060,255.39	133,633,342.78	137.68 %

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		1,923,853.00	314,910.00	1,608,943.00	510.92 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,407,129.00	203,226.00	1,203,903.00	592.40 %
240722	Estampillas y Tasas		1,407,129.00	203,226.00	1,203,903.00	592.40 %
24072201	Estampilla Pro Universidad del Valle		179,642.00	25,403.00	154,239.00	607.17 %
24072202	Estampilla Pro Hospitales Universitarios		179,642.00	25,403.00	154,239.00	607.17 %
24072203	Estampilla Pro Universidad del Pacífico		84,820.00	12,702.00	72,118.00	567.77 %
24072204	Estampilla Bienestar Adulto Mayor		538,923.00	76,210.00	462,713.00	607.16 %
24072205	Tasa Pro Deporte y Recreación		424,102.00	63,508.00	360,594.00	567.79 %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		516,724.00	111,684.00	405,040.00	362.67 %
243608	Compras		208,555.00	45,798.00	162,757.00	355.38 %
24360801	Compras de Activos Fijos			45,798.00	45,798.00-	***
24360802	Compras de Otros Activos		208,555.00		208,555.00	%
243625	Impuesto a las ventas retenido		269,394.00	52,210.00	217,184.00	415.98 %
24362501	Reteiva por Compras de Activos Fijos			52,210.00	52,210.00-	***
24362502	Reteiva por Otras Compras		269,394.00		269,394.00	%
243627	Retención Impuesto de Industria y Cio		38,775.00	13,676.00	25,099.00	183.53 %
24362701	Retenciñ de ica - Compras		33,575.00	13,676.00	19,899.00	145.50 %
24362702	Retenciñ de ica - Servicios		5,200.00		5,200.00	%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,923,853.00	314,910.00	1,608,943.00	510.92 %
TOTAL PASIVOS			1,923,853.00	314,910.00	1,608,943.00	510.92 %

P A T R I M O N I O

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		228,769,745.17	96,745,345.39	132,024,399.78	136.47 %
3105	CAPITAL FISCAL		47,656,598.07	47,656,598.07		
310506	Capital Fiscal		47,656,598.07	47,656,598.07		
31050601	Capital Fiscal - Nacional		47,656,598.07	47,656,598.07		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		57,258,515.28	57,258,515.28		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		102,199,629.53	102,199,629.53		
310902	Perdidas o deficiits acumulados		44,941,114.25-	44,941,114.25-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		123,854,631.82	8,169,767.96-	132,024,399.78	1616.01-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		123,854,631.82		123,854,631.82	%
311002	Perdida o deficit del ejercicio			8,169,767.96-	8,169,767.96	***

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			228,769,745.17	96,745,345.39	132,024,399.78	136.47 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		230,693,598.17	97,060,255.39	133,633,342.78	137.68 %

HERNEY CORREA  
ASESOR CONTABLE  
DocId # 16,861,616-1  
TP 90934-T

CARLOS A PALACIOS R.  
RECTOR  
DocId # 6,265,754-4

