



Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(4)	70,727,039.00	76,633,556.00	5,906,517.00-	7.71-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3)	70,727,039.00	76,633,556.00	5,906,517.00-	7.71-%
111005	Cuenta corriente		445.00	3,022,415.00	3,021,970.00-	99.99-%
11100504	Banco Caja Social		445.00	3,022,415.00	3,021,970.00-	99.99-%
111006	Cuenta de ahorro		70,726,594.00	73,611,141.00	2,884,547.00-	3.92-%
11100604	Banco Caja Social		70,726,594.00	73,611,141.00	2,884,547.00-	3.92-%
13	CUENTAS POR COBRAR		23,827,864.00	3,124,968.00	20,702,896.00	662.50 %
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20,702,896.00		20,702,896.00	%
133712	Otras transferencias		20,702,896.00		20,702,896.00	%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,124,968.00	3,124,968.00		
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca		3,124,968.00	3,124,968.00		
TOTAL			94,554,903.00	79,758,524.00	14,796,379.00	18.55 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		65,157,871.00	65,157,871.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6)	65,157,871.00	65,157,871.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		25,000,000.00	25,000,000.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		26,932,211.00	26,932,211.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega		13,225,660.00	13,225,660.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(7)	3,949,000.00	3,949,000.00		
197007	Licencias		3,949,000.00	3,949,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
197507	Licencias		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
TOTAL			65,157,871.00	65,157,871.00		
TOTAL ACTIVOS			159,712,774.00	144,916,395.00	14,796,379.00	10.21 %
P A S I V O S						
24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	179,000.00	5,514,000.00	5,335,000.00-	96.75-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		142,000.00	2,896,000.00	2,754,000.00-	95.10-%
240722	Estampillas		142,000.00	2,896,000.00	2,754,000.00-	95.10-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		27,000.00	346,000.00	319,000.00-	92.20-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		55,000.00	693,000.00	638,000.00-	92.06-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		27,000.00	346,000.00	319,000.00-	92.20-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		7,000.00	173,000.00	166,000.00-	95.95-%
24072205	Bienestar del adulto mayor			645,000.00	645,000.00-	***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		26,000.00	693,000.00	667,000.00-	96.25-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		37,000.00	2,618,000.00	2,581,000.00-	98.59-%
243603	Honorarios			135,000.00	135,000.00-	***
243605	Servicios			900,000.00	900,000.00-	***
243608	Compras			431,000.00	431,000.00-	***
24360803	Otras Compras			431,000.00	431,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		37,000.00	460,000.00	423,000.00-	91.96-%
24362501	Honorarios		37,000.00	35,000.00	2,000.00	5.71 %
24362507	Otras Compras			425,000.00	425,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com			692,000.00	692,000.00-	***
TOTAL			179,000.00	5,514,000.00	5,335,000.00-	96.75-%
29	OTROS PASIVOS			2,002,906.00	2,002,906.00-	***
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			2,002,906.00	2,002,906.00-	***
291007	Ventas			2,002,906.00	2,002,906.00-	***
TOTAL				2,002,906.00	2,002,906.00-	***
TOTAL PASIVOS			179,000.00	7,516,906.00	7,337,906.00-	97.62-%
P A T R I M O N I O						

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9)	159,533,774.00	137,399,489.00	22,134,285.00	16.11 %
3105	CAPITAL FISCAL		12,773,216.00	12,773,216.00		
310506	Municipio		12,773,216.00	12,773,216.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		124,626,273.00	90,340,716.00	34,285,557.00	37.95 %
310901	Utilidades o excedentes acumulados		145,631,437.00	111,345,880.00	34,285,557.00	30.79 %
310902	Perdidas o deficiets acumulados		21,005,164.00-	21,005,164.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		22,134,285.00	34,285,557.00	12,151,272.00-	35.44-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		22,134,285.00	34,285,557.00	12,151,272.00-	35.44-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			159,533,774.00	137,399,489.00	22,134,285.00	16.11 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			159,712,774.00	144,916,395.00	14,796,379.00	10.21 %


 JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
 RECTOR


 CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
 CONTADORA PUBLICA
 DocId # 131,261-T
 TP TP