

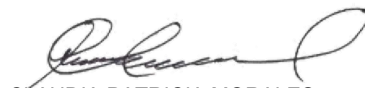
		Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#131)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	208,126,865.00	33,750,514.00	143,999,934.00	97,877,445.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,242,014.00	33,647,816.00	4,973,385.00	73,916,445.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	45,242,014.00	33,647,816.00	4,973,385.00	73,916,445.00
111005	Cuenta corriente	1,949,022.00	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
11100501	Banco Popular	1,949,022.00	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
1110050103	Banco Popular 110576001010 RP	1,949,022.00	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
111006	Cuenta de ahorro	43,292,992.00	508,118.00	4,972,385.00	38,828,725.00
11100601	Banco Popular	43,292,992.00	508,118.00	4,972,385.00	38,828,725.00
1110060101	Banco Popular 220576103360 GR	43,226,732.00	8,112.00	4,468,727.00	38,766,117.00
1110060102	Banco Popular 220142624 PAG	66,260.00	500,006.00	503,658.00	62,608.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,884,851.00	0.00	138,923,851.00	23,961,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	162,884,851.00	0.00	138,923,851.00	23,961,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
163504	Equipos de comunicación y computació	155,584,851.00	0.00	138,923,851.00	16,661,000.00
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	663,000.00CR	4,474,448.00	4,060,448.00	249,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	663,000.00CR	4,474,448.00	4,060,448.00	249,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	3,810,385.00	3,810,385.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	3,810,385.00	3,810,385.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	384,000.00CR	384,830.00	214,830.00	214,000.00CR
240722	Estampillas	384,000.00CR	384,830.00	214,830.00	214,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	51,000.00CR	51,377.00	34,377.00	34,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	101,000.00CR	101,000.00	69,000.00	69,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	51,000.00CR	51,379.00	34,379.00	34,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	18,000.00CR	18,000.00	10,000.00	10,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	46,000.00CR	46,037.00	14,037.00	14,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	71,000.00CR	71,000.00	39,000.00	39,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	46,000.00CR	46,037.00	14,037.00	14,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	279,000.00CR	279,233.00	35,233.00	35,000.00CR
243608	Compras	58,000.00CR	58,000.00	0.00	0.00
24360801	Otras compras	58,000.00CR	58,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	101,000.00CR	101,233.00	35,233.00	35,000.00CR
24362501	Otras compras	66,000.00CR	66,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	35,000.00CR	35,233.00	35,233.00	35,000.00CR

		Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#131)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243627	Retención de impuesto de industria y	120,000.00CR	120,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	26,351,835.00CR	0.00	0.00	26,351,835.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	26,351,835.00CR	0.00	0.00	26,351,835.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	4,212,674.00CR	0.00	0.00	4,212,674.00CR
310506	Capital Fiscal	4,212,674.00CR	0.00	0.00	4,212,674.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,139,161.00CR	0.00	0.00	22,139,161.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	82,051,871.00CR	0.00	0.00	82,051,871.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	59,912,710.00	0.00	0.00	59,912,710.00
4	INGRESOS	725,019,398.00CR	626,465,600.00	33,148,089.00	131,701,887.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,045,259.00CR	0.00	102,698.00	2,147,957.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,360,971.00CR	0.00	102,698.00	2,463,669.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,360,971.00CR	0.00	102,698.00	2,463,669.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,360,971.00CR	0.00	102,698.00	2,463,669.00CR
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	315,712.00	0.00	0.00	315,712.00
439501	Servicios educativos	315,712.00	0.00	0.00	315,712.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	722,925,754.00CR	626,465,600.00	33,037,000.00	129,497,154.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	96,460,154.00CR	0.00	33,037,000.00	129,497,154.00CR
470510	Inversión	96,460,154.00CR	0.00	33,037,000.00	129,497,154.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	96,460,154.00CR	0.00	0.00	96,460,154.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	96,460,154.00CR	0.00	0.00	96,460,154.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	0.00	0.00	33,037,000.00	33,037,000.00CR
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	626,465,600.00CR	626,465,600.00	0.00	0.00
472290	Otras Operaciones sin flujo de efect	626,465,600.00CR	626,465,600.00	0.00	0.00
47229001	Dotaciones	626,465,600.00CR	626,465,600.00	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	48,385.00CR	0.00	8,391.00	56,776.00CR
4802	FINANCIEROS	45,611.00CR	0.00	8,118.00	53,729.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	45,611.00CR	0.00	8,118.00	53,729.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,774.00CR	0.00	273.00	3,047.00CR
480890	Otros ingresos diversos	2,774.00CR	0.00	273.00	3,047.00CR
48089001	Otros	2,774.00CR	0.00	273.00	3,047.00CR
5	GASTOS	55,102,880.00	4,059,658.00	0.00	59,162,538.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	55,099,292.00	4,059,658.00	0.00	59,158,950.00
5501	EDUCACIÓN	55,099,292.00	4,059,658.00	0.00	59,158,950.00
550105	Generales	55,099,292.00	4,059,658.00	0.00	59,158,950.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	5,101,785.00	375,894.00	0.00	5,477,679.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	49,997,507.00	3,683,764.00	0.00	53,681,271.00
58	OTROS GASTOS	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
6	COSTOS DE VENTAS	488,804,488.00	0.00	487,541,749.00	1,262,739.00

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#131)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	488,804,488.00	0.00	487,541,749.00	1,262,739.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	488,804,488.00	0.00	487,541,749.00	1,262,739.00
630501	Educación formal - Preescolar	487,658,670.00	0.00	487,541,749.00	116,921.00
630502	Educación formal - Básica primaria	1,145,818.00	0.00	0.00	1,145,818.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	4,059,658.00	4,059,658.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,059,658.00	4,059,658.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	375,894.00	375,894.00	0.00
720102	Generales	492,760,455.00	375,894.00	0.00	493,136,349.00
72010201	Estudios y proyectos	698,588.00	0.00	0.00	698,588.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,800,476.00	275,093.00	0.00	2,075,569.00
72010203	Materiales y suministros administrat	1,385,601.00	0.00	0.00	1,385,601.00
72010204	Mantenimientos	1,043,658.00	68,796.00	0.00	1,112,454.00
72010206	Servicios publicos	221,102.00	32,005.00	0.00	253,107.00
72010217	Otros gastos generales	69,281.00	0.00	0.00	69,281.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	487,541,749.00	0.00	0.00	487,541,749.00
720195	Traslado de costos (Cr)	492,760,455.00CR	0.00	375,894.00	493,136,349.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	3,683,764.00	3,683,764.00	0.00
720202	Generales	51,143,325.00	3,683,764.00	0.00	54,827,089.00
72020201	Estudios y proyectos	6,846,162.00	0.00	0.00	6,846,162.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	17,644,655.00	2,695,907.00	0.00	20,340,562.00
72020203	Materiales y suministros administrat	13,578,899.00	0.00	0.00	13,578,899.00
72020204	Mantenimientos	10,227,848.00	674,204.00	0.00	10,902,052.00
72020206	Servicios publicos	2,166,806.00	313,653.00	0.00	2,480,459.00
72020217	Otros gastos generales	678,955.00	0.00	0.00	678,955.00
720295	Traslado de costos (Cr)	51,143,325.00CR	0.00	3,683,764.00	54,827,089.00CR
Total GENERAL		0.00	672,809,878.00	672,809,878.00	0.00

SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADOR PUBLICO