

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2025	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	3,860,547.00	98,607,450.00	94,746,903.00	2454.24 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1)	3,860,547.00	98,607,450.00	94,746,903.00	2454.24 %
111005	Cuenta corriente		1,788,495.00	1,583,753.00	204,742.00-	11.45-%
11100501	Banco Popular		1,788,495.00	1,583,753.00	204,742.00-	11.45-%
111006	Cuenta de ahorro		2,072,052.00	97,023,697.00	94,951,645.00	4582.49 %
11100601	Banco Popular		2,072,052.00	97,023,697.00	94,951,645.00	4582.49 %
13	CUENTAS POR COBRAR		45,000.00		45,000.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,000.00		45,000.00-	***
138490	Otras cuentas por cobrar		45,000.00		45,000.00-	***
13849001	Otros		45,000.00		45,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			3,905,547.00	98,607,450.00	94,701,903.00	2424.81 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	23,961,000.00	23,961,000.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		23,961,000.00	23,961,000.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,300,000.00	7,300,000.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		16,661,000.00	16,661,000.00		
19	OTROS ACTIVOS	(7)				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,494,000.00	6,494,000.00		
197007	Licencias		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
197507	Licencias		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			23,961,000.00	23,961,000.00		
TOTAL ACTIVOS			27,866,547.00	122,568,450.00	94,701,903.00	339.84 %
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,199,000.00		1,199,000.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		776,000.00		776,000.00-	***
240722	Estampillas		688,000.00		688,000.00-	***
24072201	Pro-desarrollo		75,000.00		75,000.00-	***
24072202	Pro-Univalle		150,000.00		150,000.00-	***
24072203	Pro-hospitales		75,000.00		75,000.00-	***
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		38,000.00		38,000.00-	***
24072205	Bienestar del adulto mayor		73,000.00		73,000.00-	***
24072206	Pro Deporte y Recreacion		150,000.00		150,000.00-	***
24072207	Para la Justicia Familiar		127,000.00		127,000.00-	***

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#125)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2025	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
240790	Otros recursos a favor de terceros		88,000.00		88,000.00-	***
24079001	Contribucion especial - obra publica		88,000.00		88,000.00-	***
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		423,000.00		423,000.00-	***
243605	Servicios		181,000.00		181,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		71,000.00		71,000.00-	***
24362502	Servicios		37,000.00		37,000.00-	***
24362503	Honorarios		34,000.00		34,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com		171,000.00		171,000.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,199,000.00		1,199,000.00-	***
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	OTROS PASIVOS		315,712.00		315,712.00-	***
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		315,712.00		315,712.00-	***
291007	Ventas		315,712.00		315,712.00-	***
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			315,712.00		315,712.00-	***
TOTAL PASIVOS			1,514,712.00		1,514,712.00-	***
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8)	26,351,835.00	122,568,450.00	96,216,615.00	365.12 %
3105	CAPITAL FISCAL		4,212,674.00	4,212,674.00		
310506	Capital Fiscal		4,212,674.00	4,212,674.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,767,145.00	22,139,161.00	28,627,984.00-	56.39-%
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		82,051,871.00	82,051,871.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		31,284,726.00-	59,912,710.00-	28,627,984.00-	91.51 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		28,627,984.00-	96,216,615.00	124,844,599.00	436.09-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio			96,216,615.00	96,216,615.00	%
311002	Pérdida o déficit del ejercicio		28,627,984.00-		28,627,984.00	***
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			27,866,547.00	122,568,450.00	94,701,903.00	339.84 %



SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA
DocId # 31,972,681


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADOR PUBLICO

TP 131261-T