

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2019	ABRIL 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	299,611,264.00	269,885,940.00	29,725,324.00-	11.01-%
1105	CAJA		1,355,200.00		1,355,200.00-	***
110502	Caja menor		1,355,200.00		1,355,200.00-	***
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		298,256,064.00	269,885,940.00	28,370,124.00-	10.51-%
111005	Cuenta corriente		191,215,069.00	213,669,289.00	22,454,220.00	10.51 %
11100501	BCO POPULAR CTE 110 582 06198-2 R.PROPIO		15,208,608.00	15,077,626.00	130,982.00-	.87-%
11100502	BCO POPULAR CTE 110 582 06216-2 GRATUIDA		171,743,537.00	194,328,739.00	22,585,202.00	11.62 %
11100503	BCO POPULAR CTE 110 582 06220-4 CON.SEM		4,262,924.00	4,262,924.00		
111006	Cuenta de ahorro		107,040,995.00	56,216,651.00	50,824,344.00-	90.41-%
11100601	BCO POPULAR AHO. 220 582 72271-6 UPN		802,375.00	802,489.00	114.00	.01 %
11100602	BCO POPULAR AHO. 220 582 72280-7 FOR.COM		65,962,346.00	53,911,867.00	12,050,479.00-	22.35-%
11100603	BCO POPULAR AHO. 220 582 72278-1		38,461,492.00	1,502,283.00	36,959,209.00-	2460.20-%
11100604	BCO POPULAR PAGAD.AHO. 22058220979-7		1,814,782.00	12.00	1,814,770.00-	3083.33-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	57,507,347.00		57,507,347.00-	***
1317	PRESTACION DE SERVICIOS					
131701	Servicios educativos					
13170102	Servi.Complemen. Normales superiores					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		57,507,347.00		57,507,347.00-	***
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca		57,507,347.00		57,507,347.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			357,118,611.00	269,885,940.00	87,232,671.00-	32.32-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)		2,940,000.00	2,940,000.00	100.00 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO			2,940,000.00	2,940,000.00	100.00 %
162512	Componentes de propiedades, planta y equ			2,940,000.00	2,940,000.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2,940,000.00	2,940,000.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS			357,118,611.00	272,825,940.00	84,292,671.00-	30.90-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	5,171,308.00	1,586,515.00	3,584,793.00-	225.95-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		2,800,350.00		2,800,350.00-	***
240101	Bienes y servicios		2,800,350.00		2,800,350.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,200,784.00	637,619.00	563,165.00-	88.32-%
240722	Estampillas		866,784.00	637,619.00	229,165.00-	35.94-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		209,890.00	145,253.00	64,637.00-	44.50-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		419,780.00	290,506.00	129,274.00-	44.50-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		209,890.00	145,253.00	64,637.00-	44.50-%

Codigo Cuenta	Referencia	ABRIL 2019	ABRIL 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	27,224.00	56,607.00	29,383.00	51.91 %
240790	Otros recursos a favor de terceros	334,000.00		334,000.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,170,174.00	948,896.00	221,278.00-	23.32-%
243605	Servicios	476,000.00	100,440.00	375,560.00-	373.91-%
243608	Compras	76,375.00	283,033.00	206,658.00	73.02 %
243625	Impuesto a las ventas retenido	163,283.00	318,820.00	155,537.00	48.79 %
243626	Contratos de construccion	133,600.00		133,600.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		246,603.00	246,603.00	100.00 %
243628	Retencion de impuesto de industria y com	320,916.00		320,916.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,171,308.00	1,586,515.00	3,584,793.00-	225.95-%
TOTAL PASIVOS		5,171,308.00	1,586,515.00	3,584,793.00-	225.95-%
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	351,947,303.00	271,239,425.00	80,707,878.00-	29.76-%
3105	CAPITAL FISCAL	115,762,046.00	115,762,046.00		
310506	Capital Fiscal	115,762,046.00	115,762,046.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,205,267.00	32,867,727.00-	54,072,994.00-	164.52 %
310901	Utilidades o excedentes acumulados	21,205,267.00	3,434,353.00	17,770,914.00-	517.45-%
310902	Perdidas o deficiits acumulados		36,302,080.00-	36,302,080.00-	100.00 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	214,979,990.00	188,345,106.00	26,634,884.00-	14.14-%
		351,947,303.00	271,239,425.00	80,707,878.00-	29.76-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		357,118,611.00	272,825,940.00	84,292,671.00-	30.90-%

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
 RECTOR

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
 CONTADOR
 TP 127152-T