

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2019	ENERO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	174,267,317.00	143,182,527.00	31,084,790.00-	21.71-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174,267,317.00	143,182,527.00	31,084,790.00-	21.71-%
111005	Cuenta corriente		30,274,880.00	47,829,230.00	17,554,350.00	36.70 %
11100501	BCO POPULAR CTE 110 582 06198-2 R.PROPIO		23,949,130.00	25,161,582.00	1,212,452.00	4.82 %
11100502	BCO POPULAR CTE 110 582 06216-2 GRATUIDA		2,062,826.00	18,404,724.00	16,341,898.00	88.79 %
11100503	BCO POPULAR CTE 110 582 06220-4 CON.SEM		4,262,924.00	4,262,924.00		
111006	Cuenta de ahorro		143,992,437.00	95,353,297.00	48,639,140.00-	51.01-%
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		104,507,481.00	93,048,513.00	11,458,968.00-	12.32-%
11100603	BCO POPULAR AHO. 220 582 72278-1		36,968,799.00	1,502,283.00	35,466,516.00-	2360.84-%
11100604	BCO POPULAR PAGAD.AHO. 22058220979-7		1,713,782.00	12.00	1,713,770.00-	1416.67-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	57,507,347.00		57,507,347.00-	***
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		52,461,820.00		52,461,820.00-	***
131701	Servicios educativos		5,329,062.00		5,329,062.00-	***
13170101	Certificados y Constancias		3,454,575.00		3,454,575.00-	***
13170102	Servi.Complemen. Normales superiores		1,874,487.00		1,874,487.00-	***
131790	Otros servicios		47,132,758.00		47,132,758.00-	***
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		5,045,527.00		5,045,527.00-	***
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca		5,045,527.00		5,045,527.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			231,774,664.00	143,182,527.00	88,592,137.00-	61.87-%
TOTAL ACTIVOS			231,774,664.00	143,182,527.00	88,592,137.00-	61.87-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	411,850.00	1,585,345.00	1,173,495.00	74.02 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		185,360.00	720,819.00	535,459.00	74.28 %
240722	Estampillas		185,360.00	604,819.00	419,459.00	69.35 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		46,340.00	142,531.00	96,191.00	67.49 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle		92,680.00	285,062.00	192,382.00	67.49 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		46,340.00	142,531.00	96,191.00	67.49 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico			34,695.00	34,695.00	100.00 %
240790	Otros recursos a favor de terceros			116,000.00	116,000.00	100.00 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		226,490.00	679,346.00	452,856.00	66.66 %
243605	Servicios		191,400.00	207,840.00	16,440.00	7.91 %
243608	Compras			152,297.00	152,297.00	100.00 %
243625	Impuesto a las ventas retenido			173,618.00	173,618.00	100.00 %
243626	Contratos de construccion			46,400.00	46,400.00	100.00 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com			99,191.00	99,191.00	100.00 %
243628	Retencion de impuesto de industria y com		35,090.00		35,090.00-	***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2019	ENERO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			185,180.00	185,180.00	100.00 %
244085	Otros impuestos municipales			185,180.00	185,180.00	100.00 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			411,850.00	1,585,345.00	1,173,495.00	74.02 %
TOTAL PASIVOS			411,850.00	1,585,345.00	1,173,495.00	74.02 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	231,362,814.00	141,597,182.00	89,765,632.00-	63.40-%
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 deficits acumulados			36,302,080.00-	36,302,080.00-	100.00 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,395,501.00	58,702,863.00	35,692,638.00-	60.80-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			231,774,664.00	143,182,527.00	88,592,137.00-	61.87-%
D E O R D E N A C R E E D O R A S						
93	ACREEDORAS DE CONTROL		2,714,419,216.00		2,714,419,216.00-	***
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 18		2,714,419,216.00		2,714,419,216.00-	***
936802	Retiro de bienes		2,714,419,216.00		2,714,419,216.00-	***
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,714,419,216.00-		2,714,419,216.00	***
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		2,714,419,216.00-		2,714,419,216.00	***
991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 18		2,714,419,216.00-		2,714,419,216.00	***
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS						

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
 RECTOR

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
 CONTADOR
 TP 127152-T