

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2019	FEBRERO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	172,018,672.00	120,478,913.00	51,539,759.00-	42.78-%
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		170,663,472.00	120,478,913.00	50,184,559.00-	41.65-%
111005	Cuenta corriente		22,839,137.00	81,179,980.00	58,340,843.00	71.87 %
11100501	BCO POPULAR CTE 110 582 06198-2 R.PROPIO		16,867,368.00	58,512,332.00	41,644,964.00	71.17 %
11100502	BCO POPULAR CTE 110 582 06216-2 GRATUIDA		1,708,845.00	18,404,724.00	16,695,879.00	90.72 %
11100503	BCO POPULAR CTE 110 582 06220-4 CON.SEM		4,262,924.00	4,262,924.00		
111006	Cuenta de ahorro		147,824,335.00	39,298,933.00	108,525,402.00-	276.15-%
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		107,470,920.00	36,994,149.00	70,476,771.00-	190.51-%
11100603	BCO POPULAR AHO. 220 582 72278-1		37,736,258.00	1,502,283.00	36,233,975.00-	2411.93-%
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		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			229,526,019.00	120,478,913.00	109,047,106.00-	90.51-%
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			229,526,019.00	123,418,913.00	106,107,106.00-	85.97-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	3,275,500.00	2,690,195.00	585,305.00-	21.76-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		1,600,200.00		1,600,200.00-	***
240101	Bienes y servicios		1,600,200.00		1,600,200.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		661,314.00	1,524,482.00	863,168.00	56.62 %
240722	Estampillas		661,314.00	1,067,732.00	406,418.00	38.06 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		161,041.00	253,874.00	92,833.00	36.57 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2019	FEBRERO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072202	Estampillas Pro-Univalle		322,082.00	507,743.00	185,661.00	36.57 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		161,041.00	253,874.00	92,833.00	36.57 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		17,150.00	52,241.00	35,091.00	67.17 %
240790	Otros recursos a favor de terceros			456,750.00	456,750.00	100.00 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		1,013,986.00	1,165,713.00	151,727.00	13.02 %
243605	Servicios		673,800.00	290,040.00	383,760.00-	132.31-%
243608	Compras		72,502.00	214,596.00	142,094.00	66.21 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		82,652.00	227,530.00	144,878.00	63.67 %
243626	Contratos de construccion			182,700.00	182,700.00	100.00 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com			250,847.00	250,847.00	100.00 %
243628	Retencion de impuesto de industria y com		185,032.00		185,032.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3,275,500.00	2,690,195.00	585,305.00-	21.76-%
TOTAL PASIVOS			3,275,500.00	2,690,195.00	585,305.00-	21.76-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	226,250,519.00	120,728,718.00	105,521,801.00-	87.40-%
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 deficiats acumulados			36,302,080.00-	36,302,080.00-	100.00 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		89,283,206.00	37,834,399.00	51,448,807.00-	135.98-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			226,250,519.00	120,728,718.00	105,521,801.00-	87.40-%
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						

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2019	FEBRERO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
CONTADOR
TP 127152-T