

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2019	MARZO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	148,671,351.00	113,912,773.00	34,758,578.00-	30.51-%
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		147,316,151.00	113,912,773.00	33,403,378.00-	29.32-%
111005	Cuenta corriente		41,367,502.00	57,696,122.00	16,328,620.00	28.30 %
11100501	BCO POPULAR CTE 110 582 06198-2 R.PROPIO		37,104,143.00	35,028,474.00	2,075,669.00-	5.93-%
11100502	BCO POPULAR CTE 110 582 06216-2 GRATUIDA		435.00	18,404,724.00	18,404,289.00	100.00 %
11100503	BCO POPULAR CTE 110 582 06220-4 CON.SEM		4,262,924.00	4,262,924.00		
111006	Cuenta de ahorro		105,948,649.00	56,216,651.00	49,731,998.00-	88.46-%
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		65,209,400.00	53,911,867.00	11,297,533.00-	20.96-%
11100603	BCO POPULAR AHO. 220 582 72278-1		38,122,092.00	1,502,283.00	36,619,809.00-	2437.61-%
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			206,178,698.00	113,912,773.00	92,265,925.00-	81.00-%
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			206,178,698.00	116,852,773.00	89,325,925.00-	76.44-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	5,853,642.00	2,135,780.00	3,717,862.00-	174.08-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		3,296,412.00		3,296,412.00-	***
240101	Bienes y servicios		3,296,412.00		3,296,412.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,395,777.00	1,243,226.00	152,551.00-	12.27-%
240722	Estampillas		1,029,277.00	865,226.00	164,051.00-	18.96-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		247,030.00	210,456.00	36,574.00-	17.38-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		494,062.00	420,914.00	73,148.00-	17.38-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		247,030.00	210,456.00	36,574.00-	17.38-%

Codigo Cuenta	Referencia	MARZO 2019	MARZO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	41,155.00	23,400.00	17,755.00-	75.88-%
240790	Otros recursos a favor de terceros	366,500.00	378,000.00	11,500.00	3.04 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,161,453.00	892,554.00	268,899.00-	30.13-%
243605	Servicios	461,880.00	436,538.00	25,342.00-	5.81-%
243608	Compras	195,063.00	163,800.00	31,263.00-	19.09-%
243625	Impuesto a las ventas retenido	185,664.00		185,664.00-	***
243626	Contratos de construccion	146,600.00	151,200.00	4,600.00	3.04 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com		141,016.00	141,016.00	100.00 %
243628	Retencion de impuesto de industria y com	172,246.00		172,246.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,853,642.00	2,135,780.00	3,717,862.00-	174.08-%
TOTAL PASIVOS		5,853,642.00	2,135,780.00	3,717,862.00-	174.08-%
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	200,325,056.00	114,716,993.00	85,608,063.00-	74.63-%
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	63,357,743.00	31,822,674.00	31,535,069.00-	99.10-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		206,178,698.00	116,852,773.00	89,325,925.00-	76.44-%

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
 RECTOR

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
 CONTADOR
 TP 127152-T