

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

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	270,523,352.00	312,396,167.00	41,872,815.00	13.40 %
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		269,168,152.00	312,396,167.00	43,228,015.00	13.84 %
111005	Cuenta corriente		219,932,157.00	256,179,516.00	36,247,359.00	14.15 %
11100501	BCO POPULAR CTE 110 582 06198-2 R.PROPIO		61,627,616.00	3,732,279.00	57,895,337.00-	1551.21-%
11100502	BCO POPULAR CTE 110 582 06216-2 GRATUIDA		154,041,617.00	248,184,313.00	94,142,696.00	37.93 %
11100503	BCO POPULAR CTE 110 582 06220-4 CON.SEM		4,262,924.00	4,262,924.00		
111006	Cuenta de ahorro		49,235,995.00	56,216,651.00	6,980,656.00	12.42 %
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		5,962,346.00	53,911,867.00	47,949,521.00	88.94 %
11100603	BCO POPULAR AHO. 220 582 72278-1		40,901,492.00	1,502,283.00	39,399,209.00-	2622.62-%
11100604	BCO POPULAR PAGAD.AHO. 22058220979-7		1,569,782.00	12.00	1,569,770.00-	1416.67-%
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			328,030,699.00	312,396,167.00	15,634,532.00-	5.00-%
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			328,030,699.00	315,336,167.00	12,694,532.00-	4.03-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	2,545,988.00	1,454,749.00	1,091,239.00-	75.01-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,603,936.00	922,110.00	681,826.00-	73.94-%
240722	Estampillas		1,057,436.00	579,610.00	477,826.00-	82.44-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		248,568.00	136,340.00	112,228.00-	82.31-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		497,136.00	272,680.00	224,456.00-	82.31-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		248,568.00	136,340.00	112,228.00-	82.31-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		63,164.00	34,250.00	28,914.00-	84.42-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		546,500.00	342,500.00	204,000.00-	59.56-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2019	MAYO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		942,052.00	532,639.00	409,413.00-	76.87-%
243605	Servicios		415,200.00	315,240.00	99,960.00-	31.71-%
243608	Compras		103,570.00		103,570.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		47,241.00		47,241.00-	***
243626	Contratos de construccion		218,600.00	137,000.00	81,600.00-	59.56-%
243627	Retencion de impuesto de industria y com			80,399.00	80,399.00	100.00 %
243628	Retencion de impuesto de industria y com		157,441.00		157,441.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			2,545,988.00	1,454,749.00	1,091,239.00-	75.01-%
TOTAL PASIVOS			2,545,988.00	1,454,749.00	1,091,239.00-	75.01-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	325,484,711.00	313,881,418.00	11,603,293.00-	3.70-%
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		188,517,398.00	230,987,099.00	42,469,701.00	18.39 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			328,030,699.00	315,336,167.00	12,694,532.00-	4.03-%

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
 RECTOR

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
 CONTADOR
 TP 127152-T