

Informe Financiero



Diciembre 2022

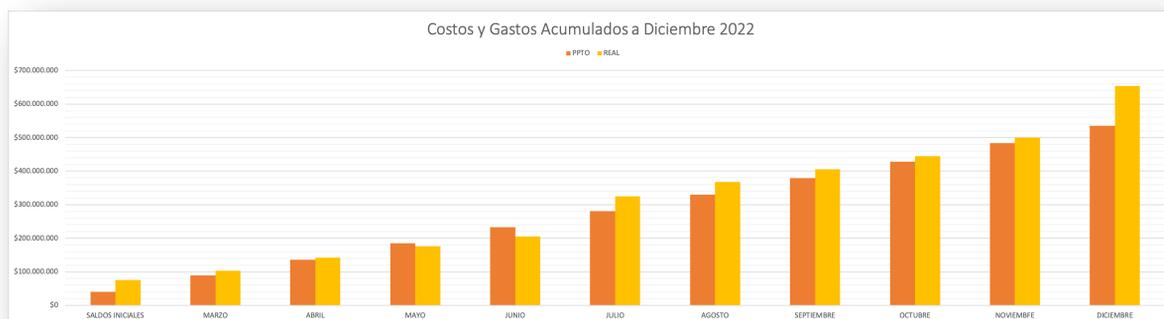
Balance General	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Activos	\$ 875.510	\$ 1.096.227	\$ 1.108.859	\$ 668.956	\$ 1.066.832	\$ 517.537	\$ 570.560	\$ 557.619	\$ 538.321	\$ 504.692	\$ 555.201	\$ 671.352
Pasivos	\$ 758.964	\$ 731.545	\$ 716.441	\$ 314.733	\$ 746.771	\$ 212.036	\$ 247.156	\$ 230.800	\$ 237.921	\$ 242.515	\$ 237.428	\$ 342.920
Patrimonio	\$ 116.546	\$ 364.682	\$ 392.418	\$ 354.223	\$ 320.061	\$ 305.746	\$ 323.662	\$ 326.819	\$ 300.400	\$ 262.177	\$ 317.773	\$ 328.432

Estado de Resultados	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ACUMULADO A DICIEMBRE 2022
INGRESOS	\$ 22	\$ 275.009	\$ 56.463	\$ 57	\$ 41	\$ 15.602	\$ 138.652	\$ 45.404	\$ 11.252	\$ 21	\$ 110.682	\$ 163.975	\$ 817.180
Gastos de Servicios	\$ 17.059	\$ 4.359	\$ 2.059	\$ 9.189	\$ 5.472	\$ 2.390	\$ 89.947	\$ 4.903	\$ 3.954	\$ 5.840	\$ 3.996	\$ 7.947	\$ 157.115
Gastos de Personal	\$ 16.865	\$ 16.865	\$ 16.865	\$ 16.865	\$ 16.865	\$ 17.258	\$ 24.310	\$ 27.896	\$ 28.893	\$ 31.889	\$ 37.984	\$ 52.966	\$ 305.521
Gastos Generales	\$ 10.751	\$ 5.115	\$ 8.869	\$ 8.608	\$ 11.251	\$ 8.380	\$ 6.456	\$ 9.295	\$ 4.424	\$ 1.139	\$ 12.220	\$ 84.243	\$ 170.751
Gastos Financieros	\$ 3.504	\$ 534	\$ 934	\$ 3.590	\$ 857	\$ 190	\$ 145	\$ 286	\$ 574	\$ 130	\$ 976	\$ 8.159	\$ 19.879
TOTAL COSTOS + GASTOS	\$ 48.179	\$ 26.873	\$ 28.727	\$ 38.252	\$ 34.445	\$ 28.218	\$ 120.858	\$ 42.380	\$ 37.845	\$ 38.998	\$ 55.176	\$ 153.315	\$ 653.266
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 48.157	\$ 248.136	\$ 27.736	-\$ 38.195	-\$ 34.404	-\$ 12.616	\$ 17.794	\$ 3.024	-\$ 26.593	\$ 38.977	\$ 55.506	\$ 10.660	\$ 163.914
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 48.157	\$ 199.979	\$ 227.715	\$ 189.520	\$ 155.116	\$ 142.500	\$ 160.294	\$ 163.318	\$ 136.725	\$ 97.748	\$ 153.254	\$ 163.914	\$ 163.914

Ingresos - Acumulado	Saldos Iniciales	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.759.412	\$ 269.518.824	\$ 370.588.383	\$ 471.657.942	\$ 572.727.501	\$ 673.797.060	\$ 673.797.060	\$ 673.797.060
REAL	\$ 275.031.000	\$ 331.493.895	\$ 331.550.881	\$ 331.591.594	\$ 347.193.427	\$ 485.845.547	\$ 531.249.048	\$ 542.501.379	\$ 542.521.885	\$ 653.203.868	\$ 817.130.868
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO				246,06%	128,82%	131,10%	112,63%	94,72%	80,52%	96,94%	121,27%



Costos y Gastos - Acumulado	SALDOS INICIALES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PPTO	\$ 40.772.600	\$ 89.005.688	\$ 136.586.048	\$ 184.746.032	\$ 232.979.122	\$ 281.212.210	\$ 329.445.299	\$ 378.845.056	\$ 428.244.812	\$ 483.644.568	\$ 535.044.324
REAL	\$ 75.051.877	\$ 103.778.877	\$ 142.030.291	\$ 176.475.291	\$ 204.693.291	\$ 325.551.291	\$ 367.931.291	\$ 405.776.544	\$ 444.775.099	\$ 499.950.741	\$ 653.267.183
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	184,07%	116,60%	103,99%	95,52%	87,86%	115,77%	111,68%	107,11%	103,86%	103,37%	122,10%



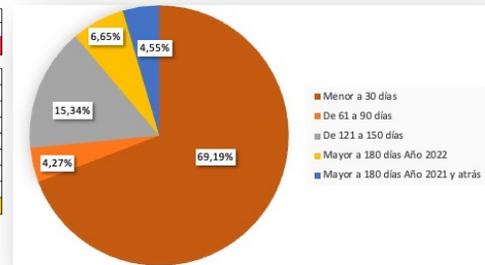
Flujo de Caja

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$66.291	\$24.594	\$148.147	\$197.115	\$139.657	\$114.488	\$4.687	\$66.799	\$76.025	\$70.384	\$6.600	\$66.979



Cartera por Edades

Cartera por edades	Año 2022			
	Menor a 30 días	De 61 a 90 días	De 121 a 150	Mayor a 180 días
ASOCIADO				
Corporación Universitaria Centro Superior - Unicuces	\$ 17.500.000	\$ 0		\$ 17.500.000
Departamento del Valle del Cauca	\$ 43.791.000	\$ 43.791.000		
Fundación Centro Colombiano De Estudios Profesionales	\$ 31.656.853	\$ 0	\$ 31.656.853	
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium	\$ 19.856.520	\$ 5.700.000	\$ 8.689.853	\$ 5.466.667
Institución Universitaria Antonio José Camacho	\$ 60.262.353	\$ 60.262.353		
Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte	\$ 56.297.641	\$ 49.797.641		\$ 6.500.000
Municipio De Jamundí	\$ 33.714.000	\$ 22.476.000	\$ 11.238.000	
	\$ 263.078.367	\$ 182.026.994	\$ 11.238.000	\$ 40.346.706
% del valor total	69,19%	4,27%	15,34%	6,65%



NOTA : SE DEJA APARTE DE LA CARTERA CORRIENTE EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	\$ 82.000.000
--------------------------	---------------

