

Informe Financiero



Noviembre 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
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
Pasivos	\$ 758.964	\$ 731.545	\$ 716.441	\$ 314.733	\$ 746.771	\$ 212.036	\$ 247.156	\$ 230.800	\$ 237.921	\$ 242.515	\$ 237.428
Patrimonio	\$ 116.546	\$ 364.682	\$ 392.418	\$ 354.223	\$ 320.061	\$ 305.746	\$ 323.662	\$ 326.819	\$ 300.400	\$ 262.177	\$ 317.773

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	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022
Ingresos	\$ 22	\$ 275.009	\$ 56.463	\$ 57	\$ 41	\$ 15.602	\$ 138.652	\$ 45.404	\$ 11.252	\$ 21	\$ 110.682	\$ 653.205
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	\$ 149.168
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	\$ 252.555
Gastos Generales	\$ 10.751	\$ 5.115	\$ 8.869	\$ 8.608	\$ 11.251	\$ 8.380	\$ 6.456	\$ 9.295	\$ 4.424	\$ 1.139	\$ 12.220	\$ 86.508
Gastos Financieros	\$ 3.504	\$ 534	\$ 934	\$ 3.590	\$ 857	\$ 190	\$ 145	\$ 286	\$ 574	\$ 130	\$ 976	\$ 11.720
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	\$ 499.951
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	\$ 153.254
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	

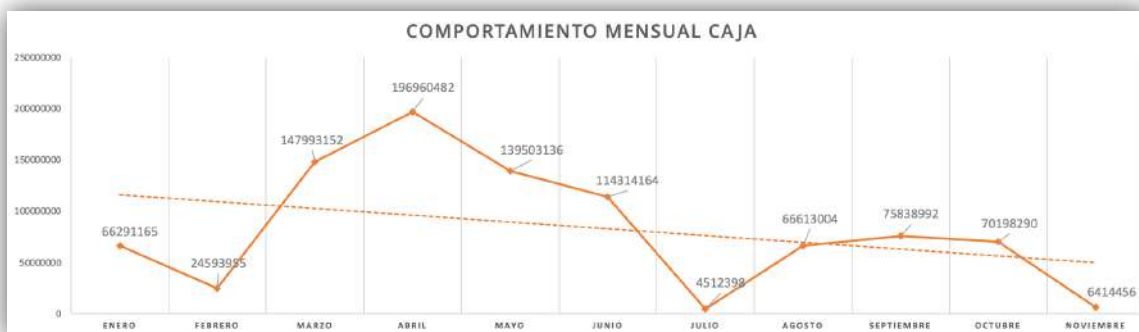
Ingresos - Acumulado	Saldos Iniciales	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
PPTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.759.412	\$ 269.518.824	\$ 370.588.383	\$ 471.657.942	\$ 572.727.501	\$ 673.797.060	\$ 673.797.060
REAL	\$ 275.031.000	\$ 331.493.895	\$ 331.550.881	\$ 331.591.594	\$ 347.193.427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



Costos y Gastos - Acumulado	Saldos Iniciales	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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
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
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	184,07%	116,60%	103,99%	95,52%	87,86%	115,77%	111,68%	107,11%	103,86%	103,37%
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO						103,37%				

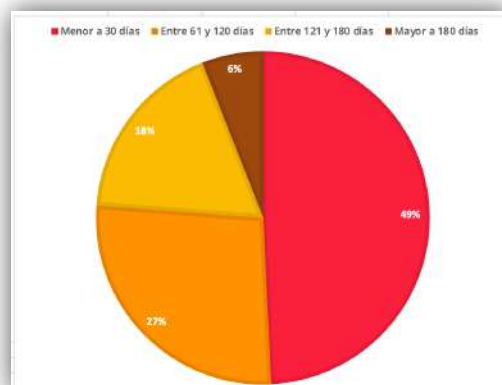


Flujo de Caja



Cartera por Edades

CARTERA a Octubre 31 2022		Menor a 30 días	Entre 61 y 120 días	Entre 121 y 180 días	Mayor a 180 días
CLIENTE	VALOR \$			Año 2021	Años 2020-2019
Corporación Talentum	\$ 620.000			\$ 620.000	
Corporación Universitaria Centro Superior - Unicuces	\$ 28.143.333			\$ 25.000.000	\$ 3.143.333
Fundación Centro Colombiano De Estudios Profesionales	\$ 31.656.853		\$ 31.656.853		
Fundación Mixta Politécnico Univ	\$ 240.000				\$ 240.000
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium	\$ 26.423.187		\$ 8.689.853	\$ 15.000.000	\$ 2.733.334
Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte	\$ 56.297.641	\$ 49.797.641			\$ 6.500.000
Institución Universitaria Antonio José Camacho	\$ 60.262.653	\$ 60.262.653			
Municipio De Jamundí	\$ 11.238.000		\$ 11.238.000		
Pontificia Universidad Javeriana	\$ 8.689.853		\$ 8.689.853		
Total Clientes	\$ 223.571.520	\$ 110.060.294	\$ 60.274.559	\$ 40.000.000	\$ 6.496.667
% del valor total		49,23%	26,96%	17,89%	5,92%



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

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

