

Informe Financiero



Diciembre 2023

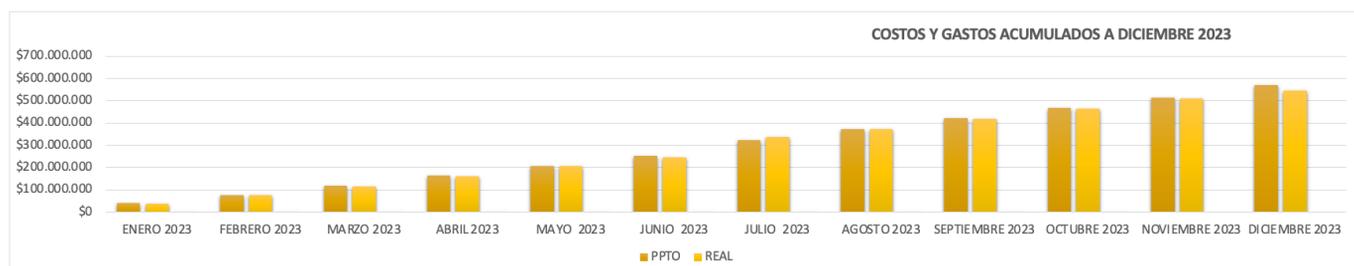
BALANCE GENERAL	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DIEMBRE 2023
Activos	\$ 555.923.000	\$ 471.418.000	\$ 600.954.000	\$ 686.032.000	\$ 587.033.000	\$ 529.939.000	\$ 426.800.000	\$ 376.035.000	\$ 343.232.000	\$ 312.824.000	\$ 295.669.000	\$ 375.551.000
Pasivos	\$ 384.982.000	\$ 336.559.000	\$ 343.425.000	\$ 305.577.000	\$ 181.882.000	\$ 163.390.000	\$ 156.610.000	\$ 138.255.000	\$ 148.964.000	\$ 150.819.000	\$ 169.010.000	\$ 163.965.000
Patrimonio	\$ 170.940.600	\$ 134.858.600	\$ 257.528.600	\$ 380.455.000	\$ 405.151.000	\$ 366.549.000	\$ 270.190.000	\$ 237.780.000	\$ 194.268.000	\$ 162.005.000	\$ 126.659.000	\$ 211.586.000

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DIEMBRE 2023	ACUMULADO FINAL AÑO 2023
INGRESOS	\$ 17.948	\$ 23.847	\$ 180.022.383	\$ 167.479.774	\$ 69.049.576	\$ 70.104	\$ 60.472	\$ 3.640.318	\$ 379.636	\$ 17.929.237	\$ 11.450.253	\$ 123.153.665	\$ 573.277.213
Gastos de Personal	\$ 31.889.849	\$ 30.609.358	\$ 30.609.358	\$ 31.884.517	\$ 31.965.517	\$ 31.965.517	\$ 30.733.948	\$ 29.573.217	\$ 31.965.517	\$ 31.965.517	\$ 31.109.377	\$ 30.180.717	\$ 374.452.409
Gastos Administrativos / Generales	\$ 4.989.703	\$ 7.223.642	\$ 8.710.994	\$ 6.606.163	\$ 14.258.093	\$ 6.398.373	\$ 61.343.616	\$ 6.398.335	\$ 13.908.757	\$ 11.032.290	\$ 15.033.281	\$ 5.764.187	\$ 161.667.434
Gastos Coordinaciones	\$ -	\$ 444.720	\$ -	\$ 5.527.697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.000	\$ -	\$ 6.070.417
Gastos Financieros	\$ 363.006	\$ 452.490	\$ 904.898	\$ 276.812	\$ 284.868	\$ 175.579	\$ 669.577	\$ 368.085	\$ 143.871	\$ 288.704	\$ 125.788	\$ 176.907	\$ 4.230.585
Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS + GASTOS	\$ 37.242.558	\$ 38.730.210	\$ 40.225.250	\$ 44.295.189	\$ 46.508.478	\$ 38.539.469	\$ 92.747.141	\$ 36.339.637	\$ 46.018.145	\$ 43.286.511	\$ 46.366.446	\$ 36.121.811	\$ 546.420.845
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 37.224.610	-\$ 38.706.363	\$ 139.797.133	\$ 123.184.585	\$ 22.541.098	-\$ 38.469.365	-\$ 92.686.669	-\$ 32.699.319	-\$ 45.638.509	-\$ 25.357.274	-\$ 34.916.193	\$ 87.031.854	\$ 26.856.368
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 37.224.610	-\$ 75.930.973	\$ 63.866.160	\$ 187.050.745	\$ 209.591.843	\$ 171.122.478	\$ 78.435.809	\$ 45.736.490	\$ 97.981	-\$ 25.259.293	-\$ 60.175.486	\$ 26.856.368	\$ -

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DIEMBRE 2023
PPTO	\$0	\$0	\$180.000.000	\$426.000.000	\$426.000.000	\$452.500.000	\$452.500.000	\$452.500.000	\$452.500.000	\$549.938.429	\$581.438.429	\$581.438.429
REAL	\$17.948	\$41.795	\$180.064.178	\$347.543.952	\$416.289.824	\$416.289.824	\$416.420.400	\$573.277.213	\$420.789.924	\$438.719.161	\$450.123.548	\$573.323.079
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			100,04%	81,58%	97,72%	92,00%	92,03%	126,69%	92,99%	79,78%	77,42%	98,60%



COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DIEMBRE 2023
PPTO	\$39.801.887	\$77.788.770	\$120.387.153	\$165.007.672	\$208.785.740	\$253.387.887	\$322.312.555	\$373.518.224	\$422.531.272	\$466.344.320	\$513.277.365	\$571.922.416
REAL	\$37.242.558	\$75.972.768	\$116.198.018	\$160.493.207	\$207.001.685	\$245.541.154	\$338.288.295	\$374.627.932	\$420.223.274	\$463.932.588	\$510.299.034	\$546.420.845
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	93,57%	97,67%	96,52%	97,26%	99,15%	96,90%	104,96%	100,30%	99,45%	99,48%	99,42%	95,54%

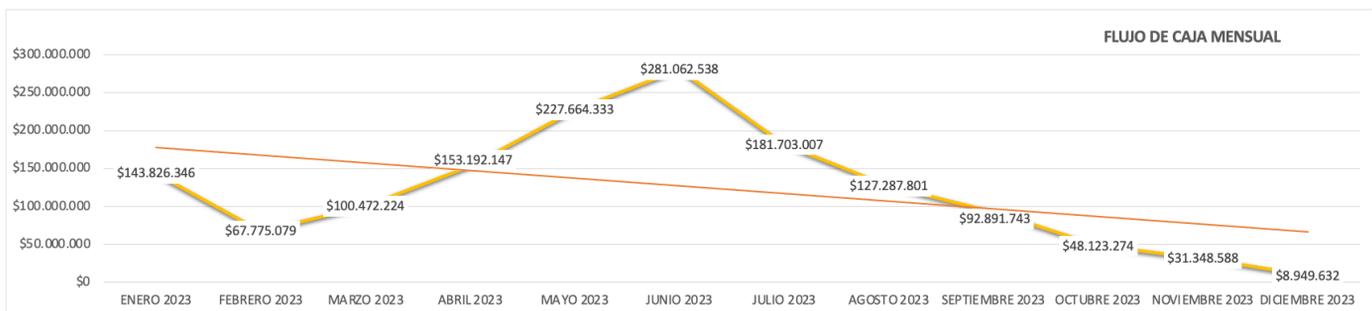


Informe Financiero



Diciembre 2023

FLUJO DE CAJA	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023
	\$143.826.346	\$67.775.079	\$100.472.224	\$153.192.147	\$227.664.333	\$281.062.538	\$181.703.007	\$127.287.801	\$92.891.743	\$48.123.274	\$31.348.588	\$8.949.632



CARTERA A SEPTIEMBRE 30 2023	Menor a 30 días	Mayor a 180 días	Mayor a 180 días	
			Año 2022	Año 2021 y atrás
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	31.656.853,00		\$31.656.853	
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM	42.666.667,00	\$31.500.000	5.700.000	\$5.466.667
INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	6.500.000,00			\$6.500.000
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	\$11.500.000	\$11.500.000		
ALCALDIA DE JAMUNDI	\$11.440.000	\$11.440.000		
INSTITUTO ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$50.443.919	\$50.443.919		
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$61.264.368	\$61.264.368		
TOTAL	215.471.807,00	123.148.287,00	43.000.000,00	11.966.667,00
	57,15%	19,96%	17,34%	5,55%

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

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

Distribución Cartera - Diciembre 30 2023

