

Informe Financiero

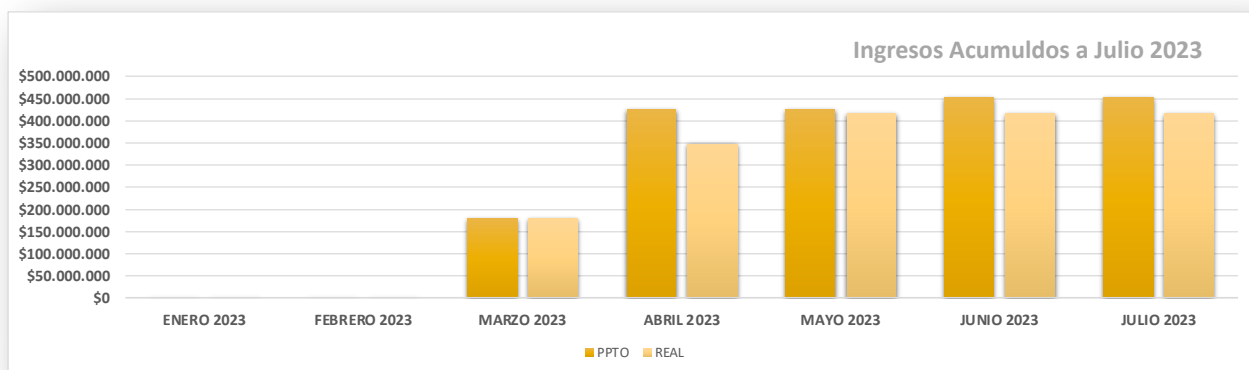


Julio 2023

BALANCE GENERAL	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023
	Activos	\$ 555.923,00	\$ 471.418,00	\$ 600.954,00	\$ 686.032,00	\$ 587.033,00	\$ 529.939,00
Pasivos	\$ 384.982,00	\$ 336.559,00	\$ 343.425,00	\$ 305.577,00	\$ 181.882,00	\$ 163.390,00	\$ 156.610,00
Patrimonio	\$ 170.940,60	\$ 134.858,60	\$ 257.528,60	\$ 380.455,00	\$ 405.151,00	\$ 366.549,00	\$ 270.190,00

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	ACUMULADO A JULIO 2023
	INGRESOS	\$ 17.948	\$ 23.847	\$ 180.022.383	\$ 167.479.774	\$ 69.049.576	\$ 70.104	\$ 60.472
Gastos de Personal	\$ 31.889.849	\$ 30.609.358	\$ 30.609.358	\$ 31.884.517	\$ 31.965.517	\$ 31.965.517	\$ 30.733.948	\$ 219.658.064
Gastos Administrativos / Generales	\$ 4.989.703	\$ 7.223.642	\$ 8.710.994	\$ 6.606.163	\$ 14.258.093	\$ 6.398.373	\$ 61.343.616	\$ 109.530.584
Gastos Coordinaciones	\$ -	\$ 444.720	\$ -	\$ 5.527.697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.972.417
Gastos Financieros	\$ 363.006	\$ 452.490	\$ 904.898	\$ 276.812	\$ 284.868	\$ 175.579	\$ 669.577	\$ 3.127.230
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	\$ 338.288.295
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 37.224.610	-\$ 38.706.363	\$ 139.797.133	\$ 123.184.585	\$ 22.541.098	\$ 38.469.365	-\$ 92.686.669	\$ 78.435.809
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 37.224.610	-\$ 75.930.973	\$ 63.866.160	\$ 187.050.745	\$ 209.591.843	\$ 171.122.478	\$ 78.435.809	

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023
	PPTO	\$0	\$0	\$180.000.000	\$426.000.000	\$426.000.000	\$452.500.000
REAL	\$17.948	\$41.795	\$180.064.178	\$347.543.952	\$416.289.824	\$416.289.824	\$416.724.104
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			100,04%	81,58%	97,72%	92,00%	92,09%



COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023
	PPTO	\$39.801.887	\$77.788.770	\$120.387.153	\$165.007.672	\$208.785.740	\$253.387.887
REAL	\$37.242.558	\$75.972.768	\$116.198.018	\$160.493.207	\$207.001.685	\$245.880.951	\$338.628.092
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	93,57%	97,67%	96,52%	97,26%	99,15%	97,04%	105,06%

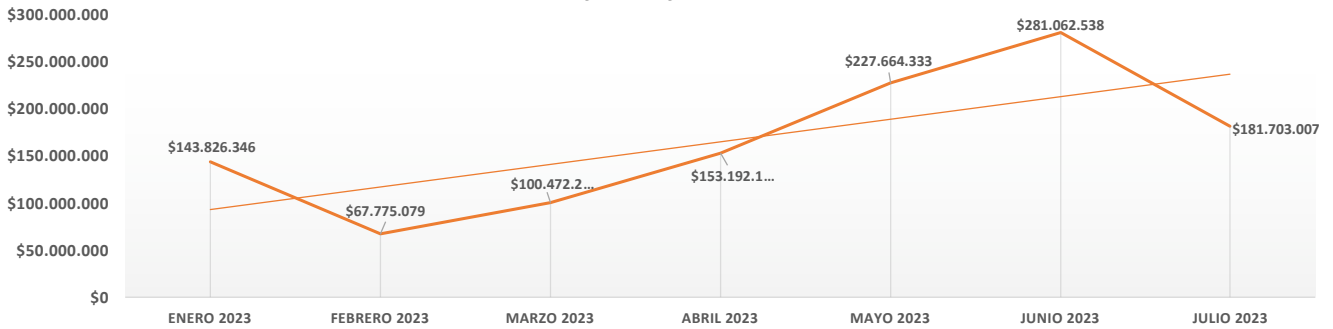
Costos y Gastos Acumulados a Julio 2023



FLUJO DE CAJA

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023
\$143.826.346	\$67.775.079	\$100.472.224	\$153.192.147	\$227.664.333	\$281.062.538	\$181.703.007

Flujo de Caja Mensual



CARTERA A JULIO 30 2023

		Menor a 60 días	Menor a 120 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			
TOTAL	92.323.520,00	43.000.000,00	5.700.000,00	31.656.853,00	11.966.667,00
		46,58%	6,17%	34,29%	12,96%

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

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

Distribución Cartera - Julio 30 2023

