



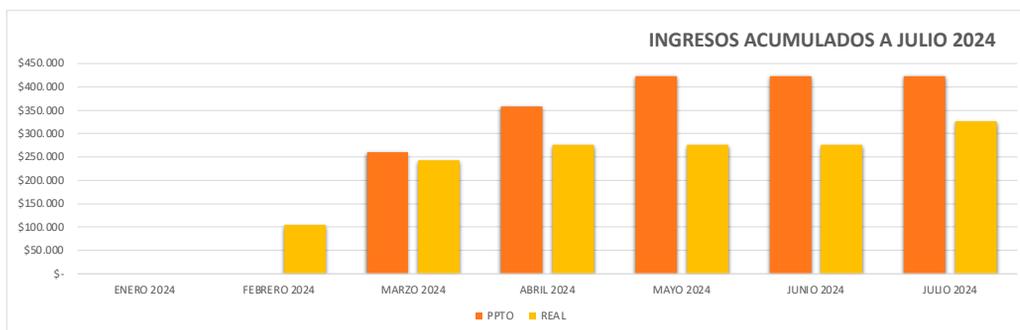
Informe Financiero

Julio 2024

BALANCE GENERAL	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024
Activos	\$ 368.365	\$ 399.989	\$ 470.149	\$ 451.008	\$ 392.122	\$ 361.525	\$ 351.820
Pasivos	\$ 192.221	\$ 181.186	\$ 177.717	\$ 187.050	\$ 158.236	\$ 162.603	\$ 164.609
Patrimonio	\$ 176.144	\$ 218.803	\$ 292.432	\$ 263.958	\$ 233.886	\$ 198.922	\$ 187.211

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	ACUMULADO AÑO 2024
INGRESOS	\$ -	\$ 105.000	\$ 137.500	\$ 33.200	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ 325.700
Gastos de Personal	\$ 28.906	\$ 31.966	\$ 31.966	\$ 52.393	\$ 21.905	\$ 19.520	\$ 26.899	\$ 213.555
Gastos Administrativos / Generales	\$ 6.367	\$ 16.617	\$ 13.326	\$ 13.793	\$ 4.479	\$ 9.888	\$ 10.757	\$ 75.227
Gastos Coordinaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714	\$ -	\$ 2.856	\$ 1.450	\$ 6.020
Gastos Financieros	\$ 178	\$ 715	\$ 334	\$ 407	\$ 314	\$ 210	\$ 368	\$ 2.526
Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.499	\$ 2.042	\$ -	\$ 72	\$ 3.613
TOTAL COSTOS + GASTOS	\$ 35.451	\$ 49.298	\$ 45.626	\$ 69.806	\$ 28.740	\$ 32.474	\$ 39.546	\$ 300.941
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 35.451	\$ 55.702	\$ 91.874	-\$ 36.606	-\$ 28.740	-\$ 32.474	\$ 10.454	\$ 24.759
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 35.451	\$ 20.251	\$ 112.125	\$ 75.519	\$ 46.779	\$ 14.305	\$ 24.759	

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024
PPTO	\$ -	\$ -	\$ 260.000	\$ 357.500	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 422.500
REAL	\$ -	\$ 105.000	\$ 242.500	\$ 275.700	\$ 275.700	\$ 275.700	\$ 325.700
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	#DIV/0!	#DIV/0!	93,27%	77,12%	65,25%	65,25%	77,09%



COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024
PPTO	\$ 39.797	\$ 79.804	\$ 124.891	\$ 191.227	\$ 235.932	\$ 280.617	\$ 333.176
REAL	\$ 35.451	\$ 84.749	\$ 130.375	\$ 200.181	\$ 228.921	\$ 261.395	\$ 265.668
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	89,08%	106,20%	104,39%	104,68%	97,03%	93,15%	79,74%

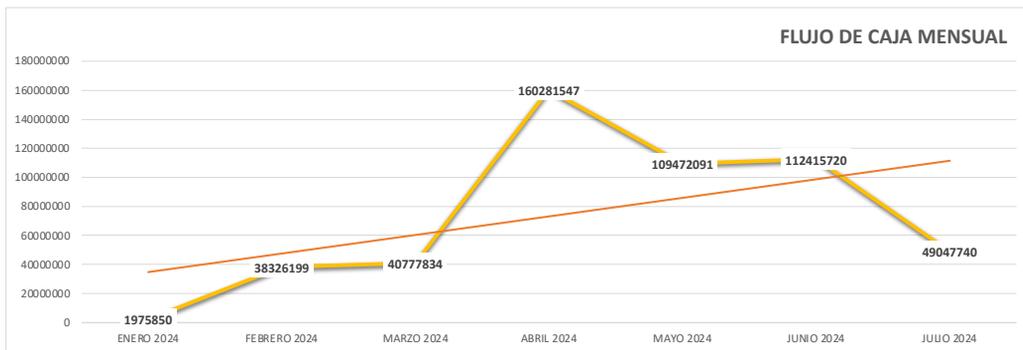




Informe Financiero

Julio 2024

FLUJO DE CAJA	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024
	\$ 1.975.850	\$ 38.326.199	\$ 40.777.834	\$ 160.281.547	\$ 109.472.091	\$ 112.415.720	\$ 49.047.740



CARTERA A JULIO 31 2024		Menor a 30 días	Menor a 60 días	Menor a 90 días	Mayor a 180 días	Años anteriores	
						Año 2022	Año 2021
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM	\$ 42.666.667				\$ 31.500.000	\$ 5.700.000	\$ 5.466.667
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	\$ 11.500.000				\$ 11.500.000		
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL-CIAT	\$ 34.616.800		\$ 34.616.800				
UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 34.616.800	\$ 34.616.800					
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	\$ 2.116.800	\$ 2.116.800					
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 17.500.000	\$ 17.500.000					
	143.017.067	54.233.600	34.616.800	0	43.000.000	5.700.000	5.466.667
		37,92%	24,20%	0,00%	30,07%	3,99%	3,82%

NOTA: SE DEJA APARTE DE LA CARTERA CORRIENTE LOS CASOS QUE SE LLEVAN COMO PROCESOS LEGALES

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	\$ 31.656.853
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	\$ 82.000.000
	\$ 113.656.853

