



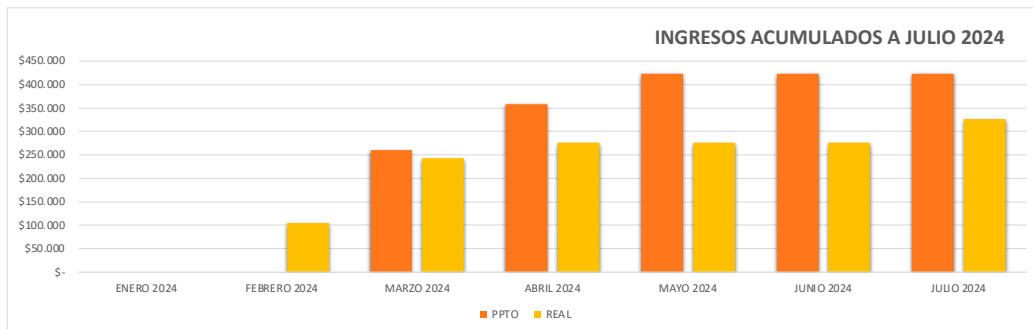
# Informe Financiero

## Julio 2024

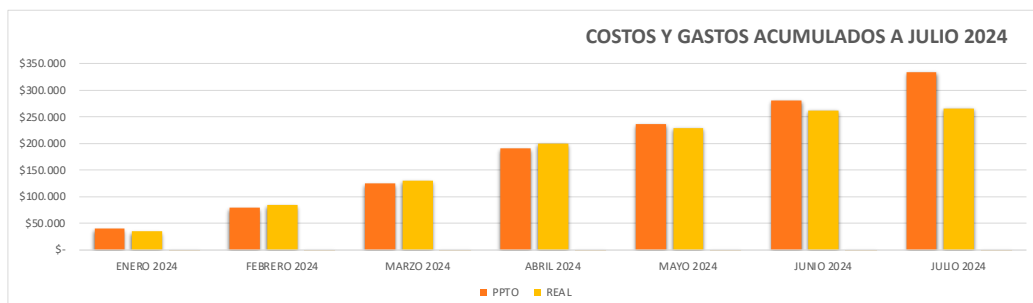
BALANCE GENERAL	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024
Activos	\$ 368.365	\$ 399.989	\$ 470.149	\$ 451.008	\$ 392.122	\$ 361.525	\$ 351.820
Pasivos	\$ 192.221	\$ 181.186	\$ 177.717	\$ 187.050	\$ 158.236	\$ 162.603	\$ 164.609
Patrimonio	\$ 176.144	\$ 218.803	\$ 292.432	\$ 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
<b>TOTAL COSTOS + GASTOS</b>	\$ 35.451	\$ 49.298	\$ 45.626	\$ 69.806	\$ 28.740	\$ 32.474	\$ 39.546	\$ 300.941
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) MES</b>	<b>-\$ 35.451</b>	<b>\$ 55.702</b>	<b>\$ 91.874</b>	<b>-\$ 36.606</b>	<b>-\$ 28.740</b>	<b>-\$ 32.474</b>	<b>\$ 10.454</b>	<b>\$ 24.759</b>
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO</b>	<b>-\$ 35.451</b>	<b>\$ 20.251</b>	<b>\$ 112.125</b>	<b>\$ 75.519</b>	<b>\$ 46.779</b>	<b>\$ 14.305</b>	<b>\$ 24.759</b>	

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
<b>% CUMPLIMIENTO ACUMULADO</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>93,27%</b>	<b>77,12%</b>	<b>65,25%</b>	<b>65,25%</b>	<b>77,09%</b>



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
<b>% CUMPLIMIENTO ACUMULADO</b>	<b>89,08%</b>	<b>106,20%</b>	<b>104,39%</b>	<b>104,68%</b>	<b>97,03%</b>	<b>93,15%</b>	<b>79,74%</b>

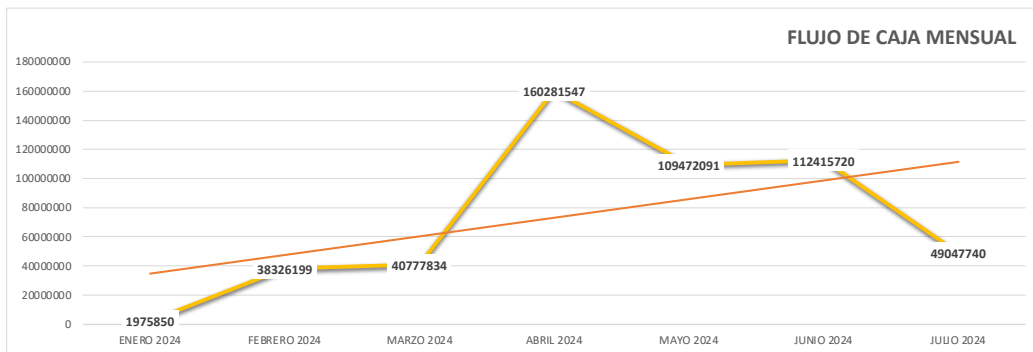




# Informe Financiero

## 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					
	<b>143.017.067</b>	<b>54.233.600</b>	<b>34.616.800</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.466.667</b>
		<b>37,92%</b>	<b>24,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,07%</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,82%</b>

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

