

Informe Financiero



Junio 2023

BALANCE GENERAL	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
Activos	\$ 555.923	\$ 471.418	\$ 600.954	\$ 686.032	\$ 587.033	\$ 529.939
Pasivos	\$ 384.982	\$ 336.559	\$ 343.425	\$ 305.577	\$ 181.882	\$ 163.390
Patrimonio	\$ 170.941	\$ 134.859	\$ 257.529	\$ 380.455	\$ 405.151	\$ 366.549

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	ACUMULADO A JUNIO 2023
INGRESOS	\$ 17.948	\$ 23.847	\$ 180.022.383	\$ 167.479.774	\$ 69.049.576	\$ -	\$ 416.593.528
Gastos de Personal	\$ 31.889.849	\$ 30.609.358	\$ 30.609.358	\$ 31.884.517	\$ 31.965.517	\$ 31.965.517	\$ 188.924.116
Gastos Administrativos / Generales	\$ 4.989.703	\$ 7.223.642	\$ 8.710.994	\$ 6.606.163	\$ 14.258.093	\$ 6.398.373	\$ 48.186.968
Gastos Coordinaciones	\$ -	\$ 444.720	\$ -	\$ 5.527.697	\$ -	\$ -	\$ 5.972.417
Gastos Financieros	\$ 363.006	\$ 452.490	\$ 904.898	\$ 276.812	\$ 284.868	\$ 175.579	\$ 2.457.653
Imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS + GASTOS	\$ 37.242.558	\$ 38.730.210	\$ 40.225.250	\$ 44.295.189	\$ 46.508.478	\$ 38.539.469	\$ 245.541.154
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 37.224.610	-\$ 38.706.363	\$ 139.797.133	\$ 123.184.585	\$ 22.541.098	-\$ 38.539.469	\$ 171.052.374
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 37.224.610	-\$ 75.930.973	\$ 63.866.160	\$ 187.050.745	\$ 209.591.843	\$ 171.052.374	

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
PPTO	\$ -	\$ -	\$ 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
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			100,04%	81,58%	97,72%	92,00%

INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 2023



COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 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
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			96,52%	97,26%	99,15%	97,04%



FLUJO DE CAJA	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
	\$ 143.826.346	\$ 67.775.079	\$ 100.472.224	\$ 153.192.147	\$ 227.664.333	\$ 281.062.538



CARTERA A JUNIO 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			\$ 31.656.853	
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM	\$ 42.666.667	\$ 31.500.000	\$ 5.700.000		\$ 5.466.667
INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$ 6.500.000				\$ 6.500.000
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000			
	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
--------------------------	---------------

