

Informe Financiero

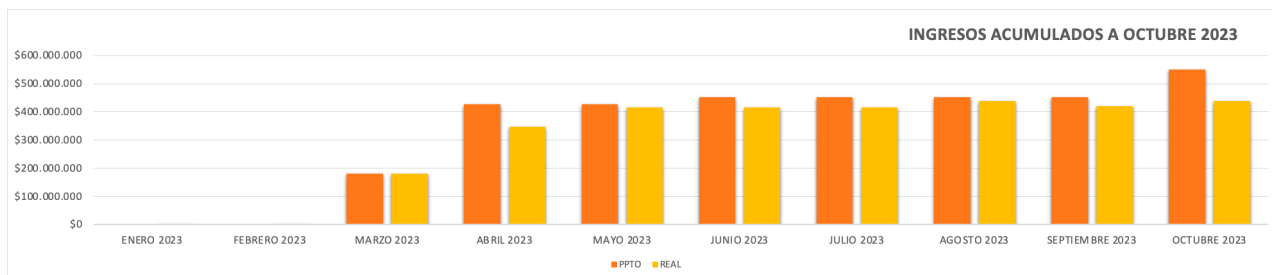


Octubre 2023

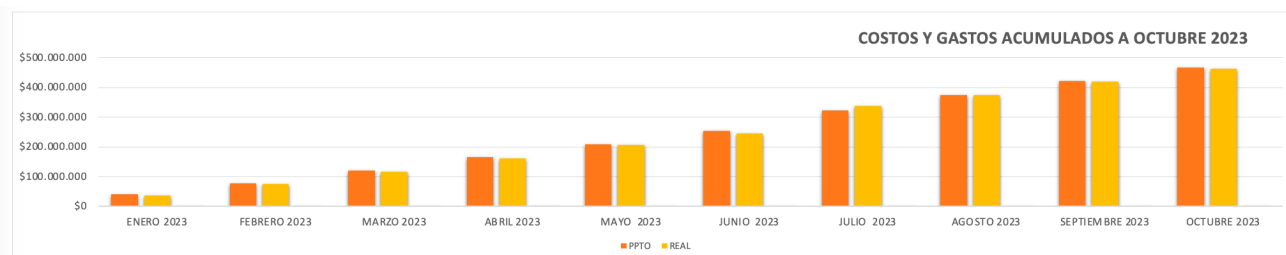
BALANCE GENERAL	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
Activos	\$ 555.923,00	\$ 471.418,00	\$ 600.954,00	\$ 686.032,00	\$ 587.033,00	\$ 529.939,00	\$ 426.800,00	\$ 376.035,00	\$ 343.232,00	\$ 312.824,00
Pasivos	\$ 384.982,00	\$ 336.559,00	\$ 343.425,00	\$ 305.577,00	\$ 181.882,00	\$ 163.390,00	\$ 156.610,00	\$ 138.255,00	\$ 148.964,00	\$ 150.819,00
Patrimonio	\$ 170.940,60	\$ 134.858,60	\$ 257.528,60	\$ 380.455,00	\$ 405.151,00	\$ 366.549,00	\$ 270.190,00	\$ 237.780,00	\$ 194.268,00	\$ 162.005,00

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	ACUMULADO A OCTUBRE 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	\$ 438.673.295
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	\$ 313.162.315
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	\$ 140.869.966
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	\$ 368.085	\$ 143.871	\$ 288.704	\$ 3.927.890
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	\$ 463.932.588
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	-\$ 25.259.293
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	

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 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
REAL	\$17.948	\$41.795	\$180.064.178	\$347.543.952	\$416.289.824	\$416.289.824	\$416.420.400	\$438.673.295	\$420.789.924	\$438.719.161
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			100,04%	81,58%	97,22%	92,00%	92,03%	96,94%	92,99%	79,78%

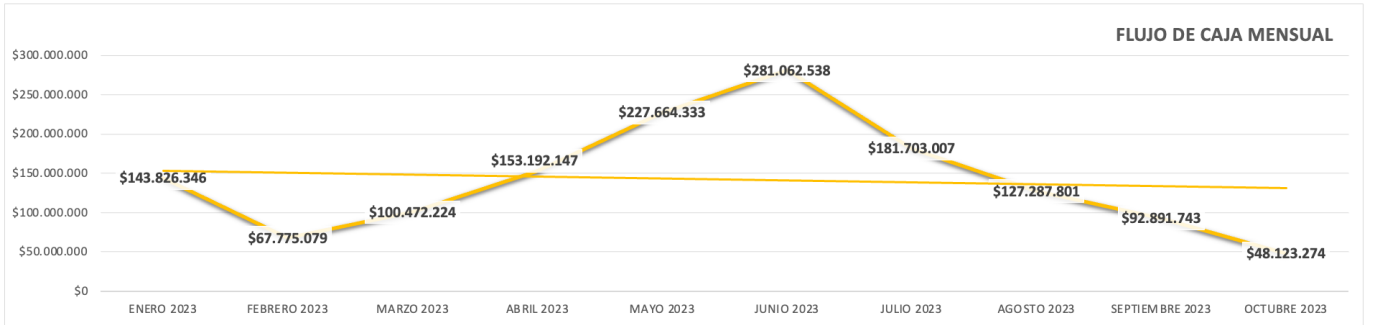


COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
PPTO	\$39.801.887	\$77.788.770	\$120.387.153	\$165.007.672	\$208.785.740	\$253.387.887	\$322.312.555	\$373.518.224	\$422.531.272	\$466.344.320
REAL	\$37.242.558	\$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
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	93,57%	97,67%	96,52%	97,26%	99,15%	96,90%	104,96%	100,30%	99,45%	99,48%



FLUJO DE CAJA

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 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



CARTERA A OCTUBRE 30 2023

	Menor a 120 días	Menor a 180 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		
ALCALDIA DE JAMUNDI	\$11.440.000	\$11.440.000		
COMFANDI	\$6.469.848	\$6.469.848		
	110.233.368,00	17.909.848,00	43.000.000,00	11.966.667,00
		16,25%	39,01%	10,86%

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

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

DISTRIBUCIÓN CARTERA - OCTUBRE 30 2023

