



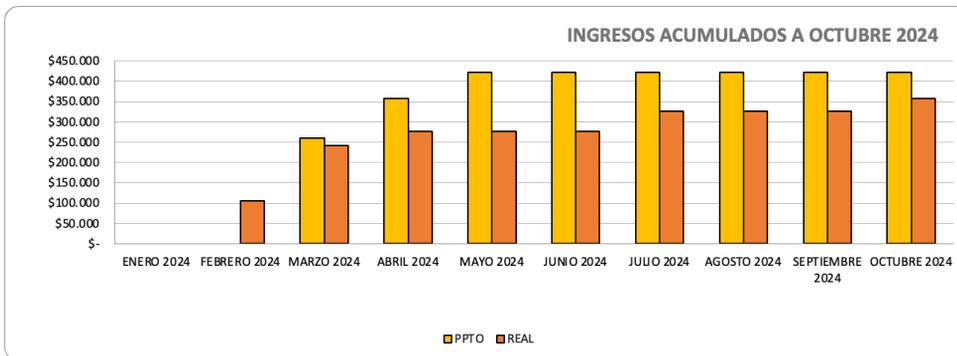
Informe Financiero

Octubre 2024

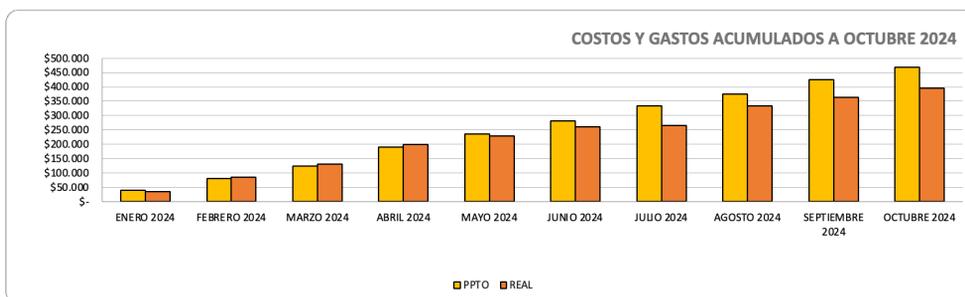
BALANCE GENERAL	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024
Activos	\$ 368.365	\$ 399.989	\$ 470.149	\$ 451.008	\$ 392.122	\$ 361.525	\$ 351.820	\$ 308.004	\$ 290.451
Pasivos	\$ 192.221	\$ 181.186	\$ 177.717	\$ 187.050	\$ 158.236	\$ 162.603	\$ 164.609	\$ 158.384	\$ 171.653
Patrimonio	\$ 176.144	\$ 218.803	\$ 292.432	\$ 263.958	\$ 233.886	\$ 198.922	\$ 187.211	\$ 149.620	\$ 118.798

ESTADO DE RESULTADOS	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	ACUMULADO AÑO 2024
INGRESOS	\$ -	\$ 105.000	\$ 137.500	\$ 33.200	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ 102	\$ -	\$ 32.500	\$ 358.098
Gastos de Personal	\$ 28.906	\$ 31.966	\$ 31.966	\$ 52.393	\$ 21.905	\$ 19.520	\$ 26.899	\$ 24.579	\$ 24.906	\$ 24.906	\$ 287.946
Gastos Administrativos / Generales	\$ 6.367	\$ 16.617	\$ 13.326	\$ 13.793	\$ 4.479	\$ 9.888	\$ 10.757	\$ 7.407	\$ 5.456	\$ 5.344	\$ 93.434
Gastos Coordinaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714	\$ -	\$ 2.856	\$ 1.450	\$ 220	\$ -	\$ 661	\$ 6.901
Gastos Financieros	\$ 178	\$ 715	\$ 334	\$ 407	\$ 314	\$ 210	\$ 368	\$ 144	\$ 147	\$ 240	\$ 3.057
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	\$ 32.350	\$ 30.509	\$ 31.151	\$ 394.951
EXCEDENTES (DEFICIT) MES	-\$ 35.451	\$ 55.702	\$ 91.874	-\$ 36.606	-\$ 28.740	\$ 32.474	\$ 10.454	-\$ 32.452	-\$ 30.509	\$ 1.349	-\$ 36.853
EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO	-\$ 35.451	\$ 20.251	\$ 112.125	\$ 75.519	\$ 46.779	\$ 14.305	\$ 24.759	-\$ 7.693	-\$ 38.202	-\$ 36.853	

INGRESOS - ACUMULADO	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
PPTO	\$ -	\$ -	\$ 260.000	\$ 357.500	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 422.500
REAL	\$ -	\$ 105.000	\$ 242.500	\$ 275.700	\$ 275.700	\$ 275.700	\$ 325.700	\$ 325.598	\$ 325.598	\$ 358.098
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	#DIV/0!	#DIV/0!	93,27%	77,12%	65,25%	65,25%	77,09%	77,06%	77,06%	84,76%



COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
PPTO	\$ 39.797	\$ 79.804	\$ 124.891	\$ 191.227	\$ 235.932	\$ 280.617	\$ 333.176	\$ 375.670	\$ 425.025	\$ 469.169
REAL	\$ 35.451	\$ 84.749	\$ 130.375	\$ 200.181	\$ 228.921	\$ 261.395	\$ 265.668	\$ 333.218	\$ 363.800	\$ 394.951
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	89,08%	106,20%	104,39%	104,68%	97,03%	93,15%	79,74%	88,70%	85,59%	84,18%

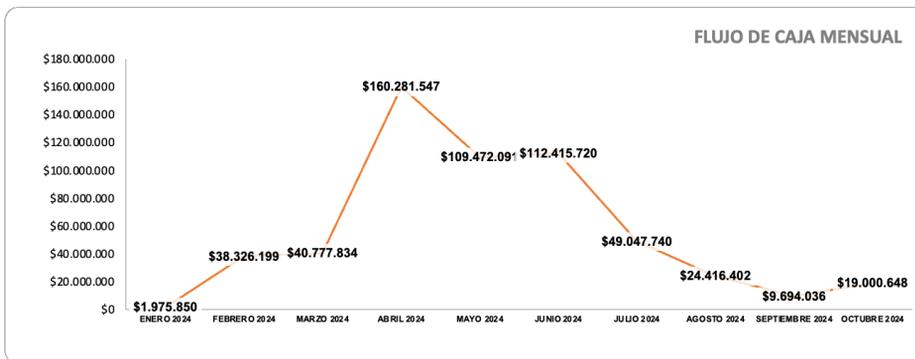




Informe Financiero

Octubre 2024

FLUJO DE CAJA	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
	\$1.975.850	\$38.326.199	\$40.777.834	\$160.281.547	\$109.472.091	\$112.415.720	\$49.047.740	\$24.416.402	\$9.694.036	\$19.000.648



CARTERA A OCTUBRE 31 2024	Menor a 60 días	Menor a 90 días	Años anteriores		
			Año 2023	Año 2022	Año 2021
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	\$25.398.000		\$25.398.000		
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM	\$42.666.667		\$31.500.000	5.700.000	5.466.667
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	\$44.000.000	\$32.500.000	\$11.500.000		
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL-CIAT	\$2.116.800	\$2.116.800			
Total	114.181.467,00	32.500.000,00	2.116.800,00	68.398.000,00	5.700.000,00
	28,46%	1,85%	59,90%	4,99%	4,79%

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

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

