

Informe Financiero



Septiembre 2023

BALANCE GENERAL

	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
Activos	\$ 555.923	\$ 471.418	\$ 600.954	\$ 686.032	\$ 587.033	\$ 529.939	\$ 426.800	\$ 376.035	\$ 343.232
Pasivos	\$ 384.982	\$ 336.559	\$ 343.425	\$ 305.577	\$ 181.882	\$ 163.390	\$ 156.610	\$ 138.255	\$ 148.964
Patrimonio	\$ 170.941	\$ 134.859	\$ 257.529	\$ 380.455	\$ 405.151	\$ 366.549	\$ 270.190	\$ 237.780	\$ 194.268

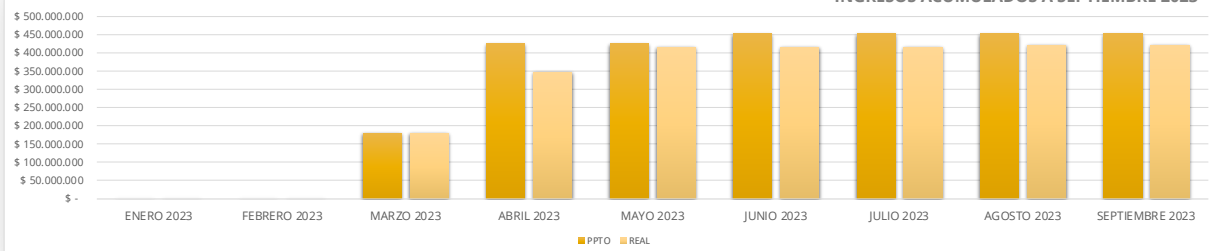
ESTADO DE RESULTADOS

	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023
INGRESOS	\$ 17.948	\$ 23.847	\$ 180.022.383	\$ 167.479.774	\$ 69.049.576	\$ 70.104	\$ 60.472	\$ 3.640.318	\$ 379.636	\$ 420.744.058
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	\$ 281.196.798
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	\$ 129.837.676
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	\$ 3.639.186
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	\$ 420.646.077
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	\$ 97.981
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	

INGRESOS - ACUMULADO

	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
PPTD	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000	\$ 426.000.000	\$ 426.000.000	\$ 452.500.000	\$ 452.500.000	\$ 452.500.000	\$ 452.500.000
REAL	\$ 17.948	\$ 41.795	\$ 180.064.178	\$ 347.543.952	\$ 416.289.824	\$ 416.289.824	\$ 416.420.400	\$ 420.744.058	\$ 420.789.924
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO			100,04%	81,58%	97,72%	92,00%	92,03%	92,98%	92,99%

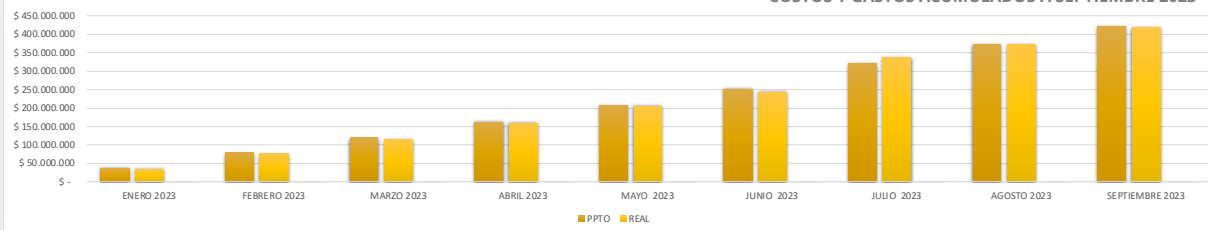
INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2023



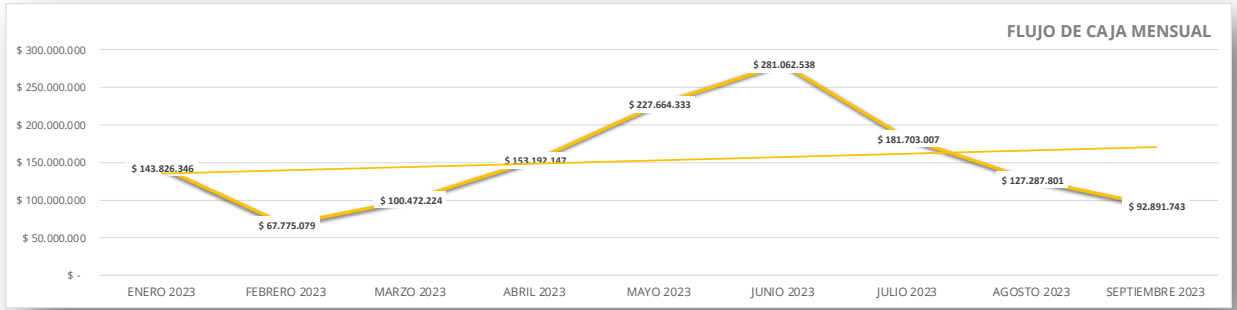
COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS

	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
PPTD	\$ 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
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
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	93,57%	97,67%	96,52%	97,26%	99,15%	96,90%	104,96%	100,30%	99,45%

COSTOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2023



FLUJO DE CAJA	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 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



CARTERA A SEPTIEMBRE 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			
	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
--------------------------	---------------

