

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota	T e x t o
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
	BANCO CAJA SOCIAL 21500427900 \$ 24.759.749
	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORRO \$ 203.116.830
	CUENTA GRATUIDAD N. 24505541987
	BANCO CAJA SOCIAL N.24085747964 \$ 2.016
	CUENTA MAESTRA PAGADORA
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO \$ 227.876.579

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota	T e x t o
(2)	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
	BIENES MUEBLES EN BODEGA
	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA \$169.307.572
	DURANTE EL TRIMESTRE ESTA CUENTA NO PRESENTA MOVIMIENTO

Protegido: 2024/05 Exportado: 2024/05(#110)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota	T e x t o
(3)	PASIVOS
	PASIVOS
	CUENTAS POR PAGAR
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO \$ 128.088
	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE \$ 256.173
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES \$ 128.087
	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO \$ 64.043
	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR \$ 209.173
	ESTAMPILLA PRO-DEPORTES Y RECREACION \$ 209.173
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE ICA
	SERVICIOS \$ 249.780
	COMPRAS \$ 22.409
	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO \$ 25.547
	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 113.622
	TOTAL RETENCIONES \$ 411.358
	TOTAL PASIVOS \$1.406.095

Edwin H. Manzano C.

Maria Stella Montealegre O.

EDWIN HUMBERTO MANZANO CAMARGO
RECTOR
DocId # 94,459,689

MARIA STELLA MONTEALEGRE O.
CONTADORA
DocId # 42,102,240
TP 74507-T