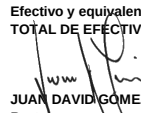
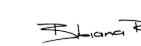


EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CONCEPTO	DETALLE		VARIACIÓN \$	ANÁLISIS HORIZONTAL	ANÁLISIS VERTICAL
	2025	2026			
ENTRADAS	\$ 9,478,119,319	\$ 3,158,127,853	-\$ 6,319,991,466	-67%	100.0%
Convenios	\$ 458,000,675	\$ 666,733,896	\$ 208,733,221	46%	21.1%
Ingreso para ejecución de convenios	\$ 454,181,428	\$ 640,950,725	\$ 186,769,297	41%	20.3%
Rendimientos financieros cuentas convenios	\$ 3,819,247	\$ 25,783,171	\$ 21,963,924	575%	0.8%
Recursos Propios	\$ 9,020,118,644	\$ 2,491,393,957	-\$ 6,528,724,687	-72%	78.9%
Transferencias inversión	\$ 226,038,639	\$ 0	-\$ 226,038,639	-100%	0.0%
Transferencias funcionamiento	\$ 862,266,310	\$ 1,389,199,623	\$ 526,933,313	61%	44.0%
Matrículas académicas	\$ 3,471,434,876	\$ 458,166,486	-\$ 3,013,268,390	-87%	14.5%
Rendimientos financieros propios	\$ 264,987,921	\$ 336,742,131	\$ 71,754,210	27%	10.7%
Rendimientos financieros inversión	\$ 37,207,513	\$ 6,599,212	-\$ 30,608,301	-82%	0.2%
Devolución IVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Otras ventas de servicios (Lacma, facultad de Salud)	\$ 12,217,072	\$ 173,570,067	\$ 161,352,995	1321%	5.5%
Ingreso arrendamientos	\$ 5,018,467	\$ 3,649,520	\$ 631,053	21%	0.1%
Servicios educativos	\$ 6,195,600	\$ 3,135,000	-\$ 3,060,600	-49%	0.1%
Reconocimiento de incapacidades	\$ 9,297,086	\$ 26,053,018	\$ 16,755,932	180%	0.8%
Inscripción programas académicos	\$ 26,245,400	\$ 54,315,900	\$ 28,070,500	107%	1.7%
Otros ingresos	\$ 686,788,008	\$ 0	-\$ 686,788,008	-100%	0.0%
Seguro estudiantil	\$ 0	\$ 39,963,000	\$ 39,963,000	0%	1.3%
Transferencias Inversión Nación	\$ 3,414,421,752	\$ 0	-\$ 3,414,421,752	-100%	0.0%
SALIDAS	\$ 4,335,064,247	\$ 3,539,395,571	-\$ 795,668,676	-18%	100.0%
Convenios	\$ 714,695,921	\$ 56,669	-\$ 714,639,252	-100%	0.0%
Contratistas convenios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Gastos desplazamientos convenios	\$ 650,000	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Nómina Cátedra convenios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Traslado de utilidad en la administración de convenios	\$ 670,443,460	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Reintegro recursos no ejecutados convenios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Servicios financieros (GMF y comisiones) convenios	\$ 187,156	\$ 225	-\$ 186,931	-100%	0.0%
Reintegro rendimientos financieros convenios	\$ 0	\$ 56,444	\$ 56,444	0%	0.0%
Otros gastos	\$ 43,415,305	\$ 0	-\$ 43,415,305	-100%	0.0%
Recursos Propios	\$ 3,620,368,326	\$ 3,539,338,902	-\$ 81,029,424	-2%	100.0%
Nómina	\$ 933,913,118	\$ 1,063,241,867	\$ 129,328,749	14%	30.0%
Contratistas Institución	\$ 356,056,411	\$ 557,314,229	\$ 201,257,818	57%	15.7%
Deducciones empleados / contratistas	\$ 60,851,576	\$ 183,776,903	\$ 122,925,327	202%	5.2%
Movilidad académica	\$ 23,000,000	\$ 22,586,436	-\$ 413,564	-2%	0.6%
Subvenciones y sostenimiento	\$ 1,300,000	\$ 0	-\$ 1,300,000	-100%	0.0%
Servicios públicos	\$ 71,243,964	\$ 70,341,612	-\$ 902,352	-1%	2.0%
Servicios financieros (GMF y comisiones)	\$ 10,493,489	\$ 9,326,717	-\$ 1,166,772	-11%	0.3%
Reintegro rendimientos financieros Distrito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Seguros	\$ 1,456,090	\$ 867,763	-\$ 588,327	-40%	0.0%
Devolución matrículas académicas	\$ 0	\$ 1,649,800	\$ 1,649,800	0%	0.0%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 10,355,265	\$ 0	-\$ 10,355,265	-100%	0.0%
Proveedores	\$ 1,157,215,516	\$ 516,142,876	-\$ 641,072,640	-55%	14.6%
Reintegros	\$ 4,803,907	\$ 1,262,845	-\$ 3,541,062	-74%	0.0%
Caja menor	\$ 2,000,000	\$ 2,624,054	\$ 624,054	31%	0.1%
Otros gastos	\$ 0	\$ 89,687,899	\$ 89,687,899	100%	2.5%
Pagos de Impuestos	\$ 987,678,990	\$ 1,020,515,901	\$ 32,836,911	100%	28.8%
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5,143,055,072	-\$ 381,267,718	-\$ 5,524,322,790		
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0			
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 0	\$ 0			
Aumento/Disminución del Efectivo	\$ 5,143,055,072	-\$ 381,267,718			
Efectivo y equivalente al inicio del período	\$ 50,539,953,129	\$ 63,127,233,336			
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 55,683,008,201	\$ 62,745,965,618			


JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ
Rector


BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE
Contadora
TP 226633-T


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


Liza Mileyby Rúa Metaute
Tesorera General