

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CONCEPTO	DETALLE			ANÁLISIS HORIZONTAL	ANÁLISIS VERTICAL
	2025	2026	VARIACIÓN \$		
ENTRADAS	\$ 7,072,332,619	\$ 7,506,145,859	\$ 433,813,240	6%	100.0%
Convenios	\$ 3,930,175,210	\$ 4,313,683,651	\$ 383,508,441	10%	57.5%
Ingreso para ejecución de convenios	\$ 3,902,525,076	\$ 4,257,512,982	\$ 354,987,906	9%	56.7%
Rendimientos financieros cuentas convenios	\$ 27,650,134	\$ 56,170,669	\$ 28,520,535	103%	0.7%
Recursos Propios	\$ 3,142,157,409	\$ 3,192,462,208	\$ 50,304,799	2%	42.5%
Transferencias inversión	\$ 545,528,043	\$ 0	-\$ 545,528,043	-100%	0.0%
Transferencias funcionamiento	\$ 862,266,310	\$ 1,389,199,623	\$ 526,933,313	61%	18.5%
Matrículas académicas	\$ 566,023,042	\$ 771,532,695	\$ 205,509,653	36%	10.3%
Rendimientos financieros propios	\$ 236,712,795	\$ 270,493,068	\$ 33,780,273	14%	3.6%
Rendimientos financieros inversión	\$ 28,327,459	\$ 7,202,624	-\$ 21,124,835	-75%	0.1%
Devolución IVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Otras ventas de servicios (Lacma, facultad de Salud)	\$ 4,108,763	\$ 21,083,496	\$ 16,974,733	413%	0.3%
Ingreso arrendamientos	\$ 14,038,007	\$ 16,017,815	\$ 1,979,808	14%	0.2%
Servicios educativos	\$ 47,947,800	\$ 43,246,900	-\$ 4,700,900	-10%	0.6%
Reconocimiento de incapacidades	\$ 9,376,438	\$ 12,155,708	\$ 2,779,270	30%	0.2%
Inscripción programas académicos	\$ 5,249,300	\$ 1,297,900	-\$ 3,951,400	-75%	0.0%
Otros ingresos	\$ 822,579,452	\$ 644,692,238	-\$ 177,887,214	-22%	8.6%
Seguro estudiantil	\$ 0	\$ 14,112,900	\$ 14,112,900	0%	0.2%
Transferencias Inversión Nación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Reintegro de recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 1,427,241	\$ 1,427,241		
SALIDAS	\$ 7,336,613,919	\$ 15,135,257,359	\$ 7,798,643,440	106%	100.0%
Convenios	\$ 1,446,319,811	\$ 1,241,323,429	-\$ 204,996,382	-14%	8.2%
Contratistas convenios	\$ 1,442,328,616	\$ 1,210,249,651	-\$ 232,078,965	-16%	8.0%
Nómina Cátedra convenios	\$ 0	\$ 6,279,160	\$ 6,279,160	0%	0.0%
Reintegro recursos no ejecutados convenios	\$ 0	\$ 24,600,353	\$ 24,600,353	0%	0.2%
Servicios financieros (GMF y comisiones) convenios	\$ 3,932,596	\$ 98,783	-\$ 3,833,813	-97%	0.0%
Reintegro rendimientos financieros convenios	\$ 58,599	\$ 95,482	\$ 36,883	63%	0.0%
Recursos Propios	\$ 5,890,294,108	\$ 13,893,933,930	\$ 8,003,639,822	136%	91.8%
Nómina	\$ 3,770,522,221	\$ 4,156,362,172	\$ 385,839,951	10%	27.5%
Contratistas Institución	\$ 1,194,459,090	\$ 2,177,066,762	\$ 982,607,672	82%	14.4%
Deducciones empleados / contratistas	\$ 145,852,614	\$ 150,603,079	\$ 4,750,465	3%	1.0%
Movilidad académica	\$ 9,000,000	\$ 217,080,000	\$ 208,080,000	2312%	1.4%
Subvenciones y sostenimiento	\$ 0	\$ 58,767,005	\$ 58,767,005	0%	0.4%
Servicios públicos	\$ 56,567,867	\$ 54,399,638	-\$ 2,168,229	-4%	0.4%
Servicios financieros (GMF y comisiones)	\$ 10,420,469	\$ 11,891,915	\$ 1,471,446	14%	0.1%
Reintegro rendimientos financieros Distrito	\$ 31,283,430	\$ 0	-\$ 31,283,430	-100%	0.0%
Seguros	\$ 32,392,728	\$ 1,773,300	-\$ 30,619,428	-95%	0.0%
Devolución matrículas académicas	\$ 379,833,711	\$ 17,455,371	-\$ 362,378,340	-95%	0.1%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 10,355,265	\$ 14,252,482	\$ 3,897,217	38%	0.1%
Proveedores	\$ 188,008,318	\$ 1,245,303,632	\$ 1,057,295,314	562%	8.2%
Caja menor	\$ 2,536,555	\$ 729,668	-\$ 1,806,887	-71%	0.0%
Otros gastos	\$ 33,882,840	\$ 5,761,133,906	\$ 5,727,251,066	100%	38.1%
Retenciones en la fuente	\$ 0	\$ 26,475,000	\$ 26,475,000		
Pagos de Impuestos	\$ 25,179,000	\$ 640,000	-\$ 24,539,000	100%	0.0%
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 264,281,300	-\$ 7,629,111,500	-\$ 7,364,830,200		
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0			
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 0	\$ 0			
Aumento/Disminución del Efectivo	-\$ 264,281,300	-\$ 7,629,111,500			
Efectivo y equivalente al inicio del período	\$ 55,683,008,201	\$ 62,745,965,618			
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 55,418,726,901	\$ 55,116,854,118			

JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ
Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero

BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE
Contadora
TP 226633-T

Liza Mileyby Rúa Metaute
Tesorera General