

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CONCEPTO	DETALLE		VARIACIÓN \$	ANÁLISIS HORIZONTAL	ANÁLISIS VERTICAL
	2025	2026			
ENTRADAS	\$ 12,040,483,441	\$ 21,239,977,365	\$ 9,199,493,924	76%	100.0%
Convenios	\$ 2,761,968,252	\$ 3,904,736,411	\$ 1,142,768,159	41%	18.4%
Ingreso para ejecución de convenios	\$ 2,728,649,625	\$ 3,829,886,676	\$ 1,101,237,051	40%	18.0%
Rendimientos financieros cuentas convenios	\$ 33,318,627	\$ 71,086,175	\$ 37,767,548	113%	0.3%
Legalización estampilla convenio	\$ 0	\$ 3,763,560			
Recursos Propios	\$ 9,278,515,189	\$ 17,335,240,954	\$ 8,056,725,765	87%	81.6%
Transferencias inversión	\$ 7,908,619,292	\$ 8,570,974,662	\$ 662,355,370	8%	40.4%
Transferencias funcionamiento	\$ 862,266,310	\$ 2,778,399,266	\$ 1,916,132,956	222%	13.1%
Matrículas académicas	\$ 70,996,395	\$ 110,526,433	\$ 39,530,038	56%	0.5%
Rendimientos financieros propios	\$ 270,189,401	\$ 233,789,454	-\$ 36,399,947	-13%	1.1%
Rendimientos financieros inversión	\$ 46,239,944	\$ 8,932,104	-\$ 37,307,840	-81%	0.0%
Devolución IVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Otras ventas de servicios (Lacma, facultad de Salud)	\$ 51,539,244	\$ 123,532,211	\$ 71,992,967	140%	0.6%
Ingreso arrendamientos	\$ 14,742,174	\$ 13,063,770	-\$ 1,678,404	-11%	0.1%
Servicios educativos	\$ 4,025,100	\$ 15,642,700	\$ 11,617,600	289%	0.1%
Reconocimiento de incapacidades	\$ 5,095,898	\$ 36,080,485	\$ 30,984,587	608%	0.2%
Inscripción programas académicos	\$ 18,129,600	\$ 27,241,800	\$ 9,112,200	50%	0.1%
Otros ingresos	\$ 26,671,831	\$ 35,895,466	\$ 9,223,635	35%	0.2%
Seguro estudiantil	\$ 0	\$ 66,000	\$ 66,000	0%	0.0%
Transferencias Inversión Nación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Reintegro de recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 5,381,096,603	\$ 5,381,096,603		
SALIDAS	\$ 8,727,446,685	\$ 8,260,399,946	-\$ 467,046,739	-5%	100.0%
Convenios	\$ 2,076,514,755	\$ 295,447,740	-\$ 1,781,067,015	-86%	3.6%
Contratistas convenios	\$ 1,975,700,406	\$ 177,390,817	-\$ 1,798,309,589	-91%	2.1%
Nómina Cátedra convenios	\$ 92,450,787	\$ 111,034,114	\$ 18,583,327	20%	1.3%
Reintegro recursos no ejecutados convenios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Servicios financieros (GMF y comisiones) convenios	\$ 8,363,562	\$ 7,022,809	-\$ 1,340,753	-16%	0.1%
Reintegro rendimientos financieros convenios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0.0%
Recursos Propios	\$ 6,650,931,930	\$ 7,964,952,206	\$ 1,314,020,276	20%	96.4%
Nómina	\$ 3,397,575,277	\$ 3,944,844,247	\$ 547,268,970	16%	47.8%
Contratistas Institución	\$ 1,426,705,502	\$ 2,094,513,782	\$ 667,808,280	47%	25.4%
Deducciones empleados / contratistas	\$ 159,422,653	\$ 214,404,671	\$ 54,982,018	34%	2.6%
Movilidad académica	\$ 77,846,084	\$ 316,929,309	\$ 239,083,225	307%	3.8%
Subvenciones y sostenimiento	\$ 425,630,464	\$ 236,497,789	-\$ 189,132,675	-44%	2.9%
Servicios públicos	\$ 119,148,741	\$ 71,426,283	-\$ 47,722,458	-40%	0.9%
Servicios financieros (GMF y comisiones)	\$ 4,423,008	\$ 8,996,854	\$ 4,573,846	103%	0.1%
Reintegro rendimientos financieros Distrito	\$ 8,072,244	\$ 0	-\$ 8,072,244	-100%	0.0%
Seguros	\$ 18,033,429	\$ 8,815,305	-\$ 9,218,124	-51%	0.1%
Devolución matrículas académicas	\$ 34,919,584	\$ 1,928,435	-\$ 32,991,149	-94%	0.0%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 10,355,265	\$ 7,126,241	-\$ 3,229,024	-31%	0.1%
Proveedores	\$ 818,755,297	\$ 863,711,054	\$ 44,955,757	5%	10.5%
Caja menor	\$ 1,475,736	\$ 1,301,362	-\$ 174,374	-12%	0.0%
Otros gastos	\$ 9,743,476	\$ 12,871,092	\$ 3,127,616	100%	0.2%
Retenciones en la fuente	\$ 0	\$ 165,164,000			
Pagos de impuestos	\$ 138,825,170	\$ 16,421,782	-\$ 122,403,388	100%	0.2%
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3,313,036,756	\$ 12,979,577,419	\$ 9,666,540,663		
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	\$ 3,313,036,756	\$ 12,979,577,419			
Efectivo y equivalente al inicio del período	\$ 63,545,856,025	\$ 48,582,542,018			
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 66,858,892,781	\$ 61,562,119,437			

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