

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202305</b>	<b>Vigencia 202205</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$108,729,776	\$102,367,061	\$6,362,715
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$505,000	\$0	\$505,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$109,234,776</b>	<b>\$102,367,061</b>	<b>\$6,867,715</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,900,000	\$0	\$7,900,000
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$7,900,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,900,000</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$117,134,776</b>	<b>\$102,367,061</b>	<b>\$14,767,715</b>
	<b>\$117,134,776</b>	<b>\$102,367,061</b>	<b>\$14,767,715</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$3,405,913	\$1,080,557	\$2,325,356
Otros pasivos	\$2,170,000	\$0	\$2,170,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$5,575,913</b>	<b>\$1,080,557</b>	<b>\$4,495,356</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$5,575,913</b>	<b>\$1,080,557</b>	<b>\$4,495,356</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$55,874,076	\$55,874,076	\$0
Resultado del ejercicio	\$76,824,702	\$89,250,857	-\$12,426,155
Resultado de ejercicios anteriores	-\$21,139,915	-\$43,838,429	\$22,698,514
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$111,558,863</b>	<b>\$101,286,504</b>	<b>\$10,272,359</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$111,558,863</b>	<b>\$101,286,504</b>	<b>\$10,272,359</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$117,134,776</b>	<b>\$102,367,061</b>	<b>\$14,767,715</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreeedoras de control	\$0	\$0	\$0

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0	\$0	\$0
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>



RODRIGO DE JESUS JIMÉNEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148



TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

CONTADOR

C.C. 43266088

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

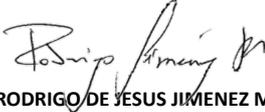
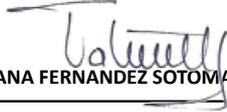
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$139,809,033	\$130,148,118	\$9,660,915
Retribuciones	\$77,773	\$79,284	-\$1,511
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$139,886,806</b>	<b>\$130,227,402</b>	<b>\$9,659,404</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$15,759	\$11,681	\$4,078
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,000,000	\$2,130,000	\$870,000
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$3,015,759</b>	<b>\$2,141,681</b>	<b>\$874,078</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$13,944	\$0	\$13,944
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$13,944</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,944</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$142,916,509</b>	<b>\$132,369,083</b>	<b>\$10,547,426</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$3,420,000	\$13,999,800	-\$10,579,800
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$3,420,000</b>	<b>\$13,999,800</b>	<b>-\$10,579,800</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$7,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,000,000</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$55,669,970	\$29,118,426	\$26,551,544
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$55,669,970</b>	<b>\$29,118,426</b>	<b>\$26,551,544</b>

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202305</b>	<b>Vigencia 202205</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$1,837	\$0	\$1,837
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$1,837</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,837</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$66,091,807</b>	<b>\$43,118,226</b>	<b>\$22,973,581</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$76,824,702</b>	<b>\$89,250,857</b>	<b>-\$12,426,155</b>
 <b>RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ</b> RECTOR C.C. 71606148	 <b>TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR</b> CONTADOR C.C. 43266088		

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

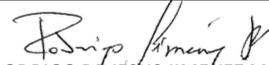
**Vigencia 2023**

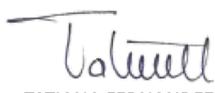
Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0	0	55,874,076
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	76,824,702	0	76,824,702
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(48,876,319)	(48,876,319)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	27,736,404	27,736,404
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>55,874,076</b>	<b>76,824,702</b>	<b>(21,139,915)</b>	<b>111,558,863</b>

**Vigencia 2022**

Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0	0	55,874,076
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	89,250,857	0	89,250,857
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(48,876,319)	(48,876,319)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	5,037,890	5,037,890
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>55,874,076</b>	<b>89,250,857</b>	<b>(43,838,429)</b>	<b>101,286,504</b>

Variación Del Patrimonio: \$10,272,359

  
**RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ**  
 RECTOR

  
**TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR**  
 CONTADOR