

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202308	Vigencia 202208	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$52,949,317	\$53,830,875	-\$881,558
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$284,000	\$250,000	\$34,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$53,233,317</b>	<b>\$54,080,875</b>	<b>-\$847,558</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0	\$0	\$0
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$53,233,317</b>	<b>\$54,080,875</b>	<b>-\$847,558</b>
	<b>\$53,233,317</b>	<b>\$54,080,875</b>	<b>-\$847,558</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,765,632	\$1,080,983	\$684,649
Otros pasivos	\$2,170,000	\$0	\$2,170,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$3,935,632</b>	<b>\$1,080,983</b>	<b>\$2,854,649</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$3,935,632</b>	<b>\$1,080,983</b>	<b>\$2,854,649</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$55,874,076	\$55,874,076	\$0
Resultado del ejercicio	\$14,563,524	\$40,964,245	-\$26,400,721
Resultado de ejercicios anteriores	-\$21,139,915	-\$43,838,429	\$22,698,514
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$49,297,685</b>	<b>\$52,999,892</b>	<b>-\$3,702,207</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$49,297,685</b>	<b>\$52,999,892</b>	<b>-\$3,702,207</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$53,233,317</b>	<b>\$54,080,875</b>	<b>-\$847,558</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreeedoras de control	\$0	\$0	\$0

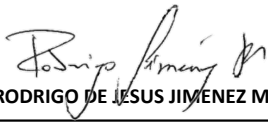
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202308	Vigencia 202208	Variación (+/-)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreeadoras 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 JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148



TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

CONTADOR

C.C. 43266088

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE RESULTADO


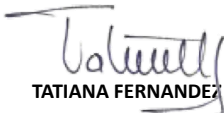
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202308	Vigencia 202208	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$139,809,033	\$130,148,118	\$9,660,915
Retribuciones	\$87,131	\$79,284	\$7,847
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$139,896,164</b>	<b>\$130,227,402</b>	<b>\$9,668,762</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$27,223	\$22,979	\$4,244
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$5,249,000	\$3,730,000	\$1,519,000
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$5,276,223</b>	<b>\$3,752,979</b>	<b>\$1,523,244</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>\$145,186,331</b>	<b>\$133,980,381</b>	<b>\$11,205,950</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$39,522,000	\$40,218,900	-\$696,900
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$39,522,000</b>	<b>\$40,218,900</b>	<b>-\$696,900</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$14,900,000	\$0	\$14,900,000
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$14,900,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$14,900,000</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$76,198,970	\$52,797,236	\$23,401,734
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$76,198,970</b>	<b>\$52,797,236</b>	<b>\$23,401,734</b>

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202308</b>	<b>Vigencia 202208</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>\$130,622,807</b>	<b>\$93,016,136</b>	<b>\$37,606,671</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,563,524</b>	<b>\$40,964,245</b>	<b>-\$26,400,721</b>
 <b>RODRIGO DE JESUS JIMÉNEZ 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 Agosto de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

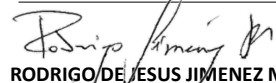
**Vigencia 2023**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0	0	55,874,076
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	14,563,524	0	14,563,524
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>14,563,524</b>	<b>(21,139,915)</b>	<b>49,297,685</b>

**Vigencia 2022**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0	0	55,874,076
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	40,964,245	0	40,964,245
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>40,964,245</b>	<b>(43,838,429)</b>	<b>52,999,892</b>

Variación Del Patrimonio: -\$3,702,207

  
RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

  
TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

CONTADOR