

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Var. Vert.	Vigencia 202210	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$74,379,120	92.0%	\$72,268,560	97.6%	\$2,110,560
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$306,000	0.4%	\$250,000	0.3%	\$56,000
Total CORRIENTE:	\$74,685,120	92.4%	\$72,518,560	97.9%	\$2,166,560
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$6,128,900	7.6%	\$1,550,000	2.1%	\$4,578,900
Total NO CORRIENTE:	\$6,128,900	7.6%	\$1,550,000	2.1%	\$4,578,900
Total ACTIVO	\$80,814,020	100.0%	\$74,068,560	100.0%	\$6,745,460
TOTAL ACTIVOS	\$80,814,020	100.0%	\$74,068,560	100.0%	\$6,745,460
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$1,486,096	1.8%	\$5,989,765	8.1%	-\$4,503,669
Otros pasivos	\$2,170,000	2.7%	\$0	0.0%	\$2,170,000
Total CORRIENTE:	\$3,656,096	4.5%	\$5,989,765	8.1%	-\$2,333,669
Total PASIVO	\$3,656,096	4.5%	\$5,989,765	8.1%	-\$2,333,669
TOTAL PASIVOS	\$3,656,096	4.5%	\$5,989,765	8.1%	-\$2,333,669
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$55,874,076	69.1%	\$55,874,076	75.4%	\$0
Resultado del ejercicio	\$42,423,763	52.5%	\$56,043,148	75.7%	-\$13,619,385


ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

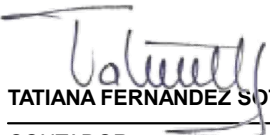
Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Var. Vert.	Vigencia 202210	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$21,139,915	-26.2%	-\$43,838,429	-59.2%	\$22,698,514
Total PATRIMONIO:	\$77,157,924	95.5%	\$68,078,795	91.9%	\$9,079,129
Total PATRIMONIO	\$77,157,924	95.5%	\$68,078,795	91.9%	\$9,079,129
TOTAL PATRIMONIO	\$77,157,924	95.5%	\$68,078,795	91.9%	\$9,079,129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$80,814,020	100.0%	\$74,068,560	100.0%	\$6,745,460
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
Acreedoras de control	\$0	100.0%	\$0	100.0%	\$0
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0	100.0%	\$0	100.0%	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0	100.0%	\$0	100.0%	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0	100.0%	\$0	100.0%	\$0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0	100.0%	\$0	100.0%	\$0


RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
 RECTOR

C.C. 71606148.0


TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
 CONTADOR

C.C. 43266088.0

Periodo Octubre de 202310 y Periodo Octubre de 202210

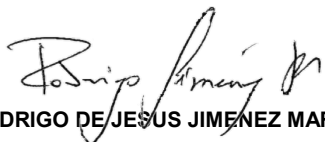
ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Var. Vert.	Vigencia 202210	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	174,761,291	96.2%	162,685,148	97.1%	12,076,143	7.4%
Retribuciones	125,889	0.1%	91,835	0.1%	34,054	37.1%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	174,887,180	96.3%	162,776,983	97.2%	12,110,197	7.4%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	31,446	0.0%	27,638	0.0%	3,808	13.8%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	6,731,000	3.7%	4,730,000	2.8%	2,001,000	42.3%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	6,762,446	3.7%	4,757,638	2.8%	2,004,808	42.1%
Otros ingresos						
Otros Ingresos	21,382	0.0%	0	0.0%	21,382	100.0%
Total INGRESOS - Otros ingresos	21,382	0.0%	0	0.0%	21,382	100.0%
Total INGRESOS	181,671,008	100.0%	167,534,621	100.0%	14,136,387	8.4%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	44,202,000	31.7%	49,989,400	44.8%	-5,787,400	-11.6%
Total GASTOS - Gasto Público Social	44,202,000	31.7%	49,989,400	44.8%	-5,787,400	-11.6%
Transferencias y subvenciones						
Transferencias y Subvenciones	14,900,000	10.7%	0	0.0%	14,900,000	100.0%
Total GASTOS - Transferencias y subvenciones	14,900,000	10.7%	0	0.0%	14,900,000	100.0%
Administración y operación						
De administración y Operación	80,135,970	57.5%	61,502,073	55.2%	18,633,897	30.3%
Total GASTOS - Administración y operación	80,135,970	57.5%	61,502,073	55.2%	18,633,897	30.3%

Periodo Octubre de 202310 y Periodo Octubre de 202210

ESTADO DE RESULTADO

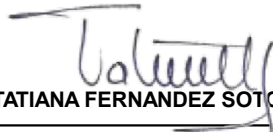
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Var. Vert.	Vigencia 202210	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Otros Gastos						
Comisiones Bancarias	9,275	0.0%	0	0.0%	9,275	100.0%
Total GASTOS - Otros Gastos	9,275	0.0%	0	0.0%	9,275	100.0%
Total GASTOS	139,247,245	100.0%	111,491,473	100.0%	27,755,772	24.9%
EXCEDENTE DEL PERÍODO	42,423,763		56,043,148		-13,619,385	



RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148.0



TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

CONTADOR

C.C. 43266088.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

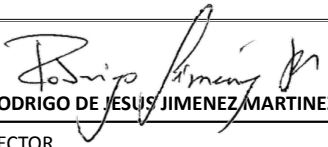
Vigencia 2023


Conceptos	Grupos	
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	42,423,763
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
Saldo Patrimonio	55,874,076	42,423,763

Vigencia 2022

Conceptos	Grupos	
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL FISCAL	55,874,076	0
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	56,043,148
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
Saldo Patrimonio	55,874,076	56,043,148

VARIACIONES			
CAPITAL FISCAL	0		
DÉFICIT DE EJERCICIO		DISMINUCION	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		DISMINUCION	(13,619,385)
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS		DISMINUCION	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		DISMINUCION	
TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO	\$ 0		(\$ 13,619,385)


RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
 RECTOR
 C.C. 71606148


TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
 CONTADOR
 C.C. 43266088