

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$68,316,102.00	100.0%	\$64,415,080.00	100.0%	\$3,901,022.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$68,316,102.00	100.0%	\$64,415,080.00	100.0%	\$3,901,022.00
Total ACTIVO	\$68,316,102.00	100.0%	\$64,415,080.00	100.0%	\$3,901,022.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$1,885,251.00	2.8%	\$950,821.00	1.5%	\$934,430.00
Otros pasivos	\$301,000.00	0.4%	\$1,100,000.00	1.7%	-\$799,000.00
Total CORRIENTE:	\$2,186,251.00	3.2%	\$2,050,821.00	3.2%	\$135,430.00
Total PASIVO	\$2,186,251.00	3.2%	\$2,050,821.00	3.2%	\$135,430.00
TOTAL PASIVOS	\$2,186,251.00	3.2%	\$2,050,821.00	3.2%	\$135,430.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$3,451,464.00	5.1%	\$3,451,464.00	5.4%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$50,056,136.00	73.3%	\$41,107,001.00	63.8%	\$8,949,135.00

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	\$12,622,251.00	18.5%	\$17,805,794.00	27.6%	-\$5,183,543.00
Total PATRIMONIO:	\$66,129,851.00	96.8%	\$62,364,259.00	96.8%	\$3,765,592.00
Total PATRIMONIO	\$66,129,851.00	96.8%	\$62,364,259.00	96.8%	\$3,765,592.00
TOTAL PATRIMONIO	\$66,129,851.00	96.8%	\$62,364,259.00	96.8%	\$3,765,592.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$68,316,102.00	100.0%	\$64,415,080.00	100.0%	\$3,901,022.00


ANA DELIA CARDENAS GUARIN

RECTOR

C.C. 21934175.0


MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación abs.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	78,154,025	98.7%	55,928,785	98.4%	22,225,240	39.7%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	78,154,025	98.7%	55,928,785	98.4%	22,225,240	39.7%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	11,115	0.0%	19,225	0.0%	-8,110	-42.2%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	1,000,000	1.3%	906,000	1.6%	94,000	10.4%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	1,011,115	1.3%	925,225	1.6%	85,890	9.3%
Total INGRESOS	79,165,140	100.0%	56,854,010	100.0%	22,311,130	39.2%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	7,155,000	24.6%	1,567,749	10.0%	5,587,251	356.4%
Total GASTOS - Gasto Público Social	7,155,000	24.6%	1,567,749	10.0%	5,587,251	356.4%
Transferencias y subvenciones						
Transferencias y Subvenciones	6,500,000	22.3%	0	0.0%	6,500,000	100.0%
Total GASTOS - Transferencias y subvenciones	6,500,000	22.3%	0	0.0%	6,500,000	100.0%
Administración y operación						
De administración y Operación	15,268,924	52.5%	13,861,305	88.0%	1,407,619	10.2%
Total GASTOS - Administración y operación	15,268,924	52.5%	13,861,305	88.0%	1,407,619	10.2%

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Otros Gastos						
Comisiones Bancarias	185,080	0.6%	317,955	2.0%	-132,875	-41.8%
Total GASTOS - Otros Gastos	185,080	0.6%	317,955	2.0%	-132,875	-41.8%
Total GASTOS	29,109,004	100.0%	15,747,009	100.0%	13,361,995	84.9%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	50,056,136		41,107,001		8,949,135	



ANA DELIA CARDENAS GUARIN

RECTOR

C.C. 21934175



MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2024

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3,451,464	0	0	3,451,464
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	50,056,136	0	50,056,136
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(6,645,549)	(6,645,549)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	19,267,800	19,267,800
Saldo Patrimonio	3,451,464	50,056,136	12,622,251	66,129,851

Vigencia 2023

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3,451,464	0	0	3,451,464
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	41,107,001	0	41,107,001
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(1,462,006)	(1,462,006)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	19,267,800	19,267,800
Saldo Patrimonio	3,451,464	41,107,001	17,805,794	62,364,259

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 8,949,135.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5,183,543.00 DISMINUCIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 3,765,592.00


ANA DELIA CARDENAS GUARIN

RECTOR

C.C. 21934175


MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR