

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202204	Vigencia 202104	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$197,373,144.00	\$230,107,829.00	-\$32,734,685.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$197,373,144.00</b>	<b>\$230,107,829.00</b>	<b>-\$32,734,685.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$13,972,698.00	\$14,747,450.00	-\$774,752.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$13,972,698.00</b>	<b>\$14,747,450.00</b>	<b>-\$774,752.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$211,345,842.00</b>	<b>\$244,855,279.00</b>	<b>-\$33,509,437.00</b>
	\$211,345,842.00	\$244,855,279.00	-\$33,509,437.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,016,400.00	\$1,259,000.00	-\$242,600.00
Otros pasivos	\$437,500.00	\$0.00	\$437,500.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,453,900.00</b>	<b>\$1,259,000.00</b>	<b>\$194,900.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,453,900.00</b>	<b>\$1,259,000.00</b>	<b>\$194,900.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$110,142,456.00	\$135,564,976.00	-\$25,422,520.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$50,715,639.00	\$57,393,322.00	-\$6,677,683.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$204,576,676.00</b>	<b>\$236,676,879.00</b>	<b>-\$32,100,203.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$204,576,676.00</b>	<b>\$236,676,879.00</b>	<b>-\$32,100,203.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$206,030,576.00</b>	<b>\$237,935,879.00</b>	<b>-\$31,905,303.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



JOSÉ CHARLE VÉLEZ BETANCUR  
RECTOR



BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
CONTADORA  
T.P 185473-T

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202204	Vigencia 202104	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$110,420,798.00	\$144,631,739.00	-\$34,210,941.00
Retribuciones	\$2,094,680.00	\$209,923.00	\$1,884,757.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$112,515,478.00</b>	<b>\$144,841,662.00</b>	<b>-\$32,326,184.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$12,622.00	\$13,197.00	-\$575.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,390,000.00	\$0.00	\$3,390,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$3,402,622.00</b>	<b>\$13,197.00</b>	<b>\$3,389,425.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$115,918,100.00</b>	<b>\$144,854,859.00</b>	<b>-\$28,936,759.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$955,000.00	\$533,100.00	\$421,900.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$955,000.00</b>	<b>\$533,100.00</b>	<b>\$421,900.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$4,820,644.00	\$8,756,783.00	-\$3,936,139.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$4,820,644.00</b>	<b>\$8,756,783.00</b>	<b>-\$3,936,139.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$5,775,644.00</b>	<b>\$9,289,883.00</b>	<b>-\$3,514,239.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$110,142,456.00</b>	<b>\$135,564,976.00</b>	<b>-\$25,422,520.00</b>

JOSÉ CHARLES VÉLEZ BETANCUR  
RECTOR

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
CONTADORA T.P 175473-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2022**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	43,718,581	0	0	43,718,581
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	110,142,456	0	110,142,456
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(40,674,074)	(40,674,074)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	96,704,979	96,704,979
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>43,718,581</b>	<b>110,142,456</b>	<b>56,030,905</b>	<b>209,891,942</b>

**Vigencia 2021**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	43,718,581	0	0	43,718,581
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	135,564,976	0	135,564,976
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(44,133,774)	(44,133,774)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	101,527,096	101,527,096
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>43,718,581</b>	<b>135,564,976</b>	<b>57,393,322</b>	<b>236,676,879</b>

Variación Del Patrimonio: -\$26,784,937.00



JOSÉ CHARLES VÉLEZ BETANCUR  
RECTOR



BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
CONTADORA  
T.O 185473-T