

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$11,125,726.00	\$26,244,998.00	-\$15,119,272.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
Total CORRIENTE:	\$11,138,726.00	\$26,244,998.00	-\$15,106,272.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$574,000.00	-\$574,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$574,000.00	-\$574,000.00
Total ACTIVO	\$11,138,726.00	\$26,818,998.00	-\$15,680,272.00
	\$11,138,726.00	\$26,818,998.00	-\$15,680,272.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$882,135.00	\$2,549,119.00	-\$1,666,984.00
Total CORRIENTE:	\$882,135.00	\$2,549,119.00	-\$1,666,984.00
Total PASIVO	\$882,135.00	\$2,549,119.00	-\$1,666,984.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$26,206,592.00	\$26,206,592.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$7,752,377.00	\$19,883,379.00	-\$12,131,002.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$23,702,378.00	-\$21,820,092.00	-\$1,882,286.00
Total PATRIMONIO:	\$10,256,591.00	\$24,269,879.00	-\$14,013,288.00
Total PATRIMONIO	\$10,256,591.00	\$24,269,879.00	-\$14,013,288.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$11,138,726.00	\$26,818,998.00	-\$15,680,272.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIANA CAROLINA RIVERA
RECTOTA



NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

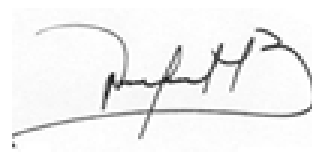
Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$44,012,568.00	\$55,828,094.00	-\$11,815,526.00
Retribuciones	\$126,000.00	\$186,600.00	-\$60,600.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$44,138,568.00	\$56,014,694.00	-\$11,876,126.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,451.00	\$6,810.00	-\$1,359.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,223,000.00	\$0.00	\$1,223,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$1,228,451.00	\$6,810.00	\$1,221,641.00
Total INGRESOS	\$45,367,019.00	\$56,021,504.00	-\$10,654,485.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$9,140,000.00	\$10,394,000.00	-\$1,254,000.00
Total Gasto Público Social:	\$9,140,000.00	\$10,394,000.00	-\$1,254,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$28,470,257.00	\$25,738,593.00	\$2,731,664.00
Total Administración y operación:	\$28,470,257.00	\$25,738,593.00	\$2,731,664.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$4,385.00	\$5,532.00	-\$1,147.00
Total Otros Gastos:	\$4,385.00	\$5,532.00	-\$1,147.00
Total GASTOS	\$37,614,642.00	\$36,138,125.00	\$1,476,517.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$7,752,377.00	\$19,883,379.00	-\$12,131,002.00



DIANA CAROLINA RIVERA
RECTOTA



NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Agosto 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	26,206,592	0	0	26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	7,752,377	0	7,752,377
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(23,702,378)	(23,702,378)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	26,206,592	7,752,377	(23,702,378)	10,256,591


Vigencia 2021

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,206,592	0	0	26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	19,883,379	0	19,883,379
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,820,092)	(21,820,092)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	26,206,592	19,883,379	(21,820,092)	24,269,879

Variación Del Patrimonio: -\$14,013,288.00



DIANA CAROLINA RIVERA
RECTOTA



NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR