

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202403	Var. Vert.	Vigencia 202303	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$3,972,210.00	98.5%	\$36,758,249.00	100.0%	-\$32,786,039.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$60,000.00	1.5%	\$0.00	0.0%	\$60,000.00
Total CORRIENTE:	\$4,032,210.00	100.0%	\$36,758,249.00	100.0%	-\$32,726,039.00
Total ACTIVO	\$4,032,210.00	100.0%	\$36,758,249.00	100.0%	-\$32,726,039.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$3,150,089.00	78.1%	\$3,000,148.00	8.2%	\$149,941.00
Otros pasivos	\$0.00	0.0%	\$1,010,000.00	2.7%	-\$1,010,000.00
Total CORRIENTE:	\$3,150,089.00	78.1%	\$4,010,148.00	10.9%	-\$860,059.00
Total PASIVO	\$3,150,089.00	78.1%	\$4,010,148.00	10.9%	-\$860,059.00
TOTAL PASIVOS	\$3,150,089.00	78.1%	\$4,010,148.00	10.9%	-\$860,059.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$15,576,852.00	386.3%	\$15,576,852.00	42.4%	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$3,149,720.00	-78.1%	\$31,664,604.00	86.1%	-\$34,814,324.00

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202403	Var. Vert.	Vigencia 202303	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$11,545,011.00	-286.3%	-\$14,493,355.00	-39.4%	\$2,948,344.00
Total PATRIMONIO:	\$882,121.00	21.9%	\$32,748,101.00	89.1%	-\$31,865,980.00
Total PATRIMONIO	\$882,121.00	21.9%	\$32,748,101.00	89.1%	-\$31,865,980.00
TOTAL PATRIMONIO	\$882,121.00	21.9%	\$32,748,101.00	89.1%	-\$31,865,980.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,032,210.00	100.0%	\$36,758,249.00	100.0%	-\$32,726,039.00


HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546083.0


NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0
TP 319801

Periodo Marzo de 202403 y Periodo Marzo de 202303

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202403	Var. Vert.	Vigencia 202303	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	280	100.0%	223	100.0%	57	25.6%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	280	100.0%	223	100.0%	57	25.6%
Total INGRESOS	280	100.0%	223	100.0%	57	25.6%
GASTOS						
Administración y operación						
De administración y Operación	3,150,000	100.0%	3,000,000	100.0%	150,000	5.0%
Total GASTOS - Administración y operación	3,150,000	100.0%	3,000,000	100.0%	150,000	5.0%
Total GASTOS	3,150,000	100.0%	3,000,000	100.0%	150,000	5.0%
EXCEDENTE DEL PERÍODO	-3,149,720		-2,999,777		-149,943	

HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063.0

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

TP 71985-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2024

Conceptos	Grupos CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	15,576,852	0	0	15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(3,149,720)	0	(3,149,720)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	10,810,686	10,810,686
Saldo Patrimonio	15,576,852	(3,149,720)	(11,545,011)	882,121

Vigencia 2023

Conceptos	Grupos CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	15,576,852	0	0	15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	31,664,604	0	31,664,604
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	7,862,342	7,862,342
Saldo Patrimonio	15,576,852	31,664,604	(14,493,355)	32,748,101

VARIACIONES				
CAPITAL FISCAL	0			DISMINUCION
DÉFICIT DE EJERCICIO		DISMINUCION	(3,149,720)	DISMINUCION
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		DISMINUCION	(31,664,604)	DISMINUCION
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS		DISMINUCION		DISMINUCION
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		DISMINUCION		DISMINUCION
TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO	\$ 0		(\$ 34,814,324)	DISMINUCION

HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550

I.E BARRIO SAN NICOLAS
 NIT 901.050.539-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - MARZO DE 2024 - 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
 Oficina de Planeación y Desarrollo
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2024	2023
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		0	34,664,381
Otros ingresos		139	248
Pagos			
A proveedores		1,215,000	1,151,000
Otros pagos		-315,000	-206,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		-899,861	33,719,629
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		-899,861	33,719,629
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		4,872,071	3,038,620
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		3,972,210	36,758,249

ORDENADOR(A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP 71985-T

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 TP 71985-T