

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$36,728,103.00	\$71,572,246.00	-\$34,844,143.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$36,728,103.00</b>	<b>\$71,572,246.00</b>	<b>-\$34,844,143.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700,000.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$39,428,103.00</b>	<b>\$71,572,246.00</b>	<b>-\$32,144,143.00</b>
	<b>\$39,428,103.00</b>	<b>\$71,572,246.00</b>	<b>-\$32,144,143.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$2,116,149.00	\$1,302,154.00	\$813,995.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,116,149.00</b>	<b>\$1,302,154.00</b>	<b>\$813,995.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,116,149.00</b>	<b>\$1,302,154.00</b>	<b>\$813,995.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$45,183,926.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$16,775,600.00	\$17,576,599.00	-\$800,999.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$24,647,572.00	\$7,509,567.00	-\$32,157,139.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$37,311,954.00</b>	<b>\$70,270,092.00</b>	<b>-\$32,958,138.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$37,311,954.00</b>	<b>\$70,270,092.00</b>	<b>-\$32,958,138.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$39,428,103.00</b>	<b>\$71,572,246.00</b>	<b>-\$32,144,143.00</b>

  
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

RECTOR

C.C. 43494527.0

  
NCRIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$78,160,785.00	\$85,698,523.00	-\$7,537,738.00
Retribuciones	\$109,800.00	\$88,900.00	\$20,900.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$78,270,585.00</b>	<b>\$85,787,423.00</b>	<b>-\$7,516,838.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$10,317.00	\$41,696.00	-\$31,379.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,825,000.00	\$600,000.00	\$3,225,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$3,835,317.00</b>	<b>\$641,696.00</b>	<b>\$3,193,621.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$82,105,902.00</b>	<b>\$86,429,119.00</b>	<b>-\$4,323,217.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$35,067,568.00	\$33,401,293.00	\$1,666,275.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$35,067,568.00</b>	<b>\$33,401,293.00</b>	<b>\$1,666,275.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$4,490,000.00	-\$4,490,000.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,490,000.00</b>	<b>-\$4,490,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$29,990,580.00	\$29,990,187.00	\$393.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$29,990,580.00</b>	<b>\$29,990,187.00</b>	<b>\$393.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$272,154.00	\$971,040.00	-\$698,886.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$272,154.00</b>	<b>\$971,040.00</b>	<b>-\$698,886.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$65,330,302.00</b>	<b>\$68,852,520.00</b>	<b>-\$3,522,218.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,775,600.00</b>	<b>\$17,576,599.00</b>	<b>-\$800,999.00</b>

  
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

RECTOR

C.C. 43494527.0

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	16,775,600	0	16,775,600
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(79,526,641)	(79,526,641)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>45,183,926</b>	<b>16,775,600</b>	<b>(24,647,572)</b>	<b>37,311,954</b>

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	17,576,599	0	17,576,599
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(47,369,502)	(47,369,502)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>45,183,926</b>	<b>17,576,599</b>	<b>7,509,567</b>	<b>70,270,092</b>

Variación Del Patrimonio: -\$32,958,138.00

  
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

RECTOR

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR