

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202307	Vigencia 202207	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$50,824,485.00	\$43,428,137.00	\$7,396,348.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$50,824,485.00</b>	<b>\$43,428,137.00</b>	<b>\$7,396,348.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$21,702,240.00	\$6,813,940.00	\$14,888,300.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$21,702,240.00</b>	<b>\$6,813,940.00</b>	<b>\$14,888,300.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$72,526,725.00</b>	<b>\$50,242,077.00</b>	<b>\$22,284,648.00</b>
	<b>\$72,526,725.00</b>	<b>\$50,242,077.00</b>	<b>\$22,284,648.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,494,195.00	\$1,140,149.00	\$354,046.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,494,195.00</b>	<b>\$1,140,149.00</b>	<b>\$354,046.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,494,195.00</b>	<b>\$1,140,149.00</b>	<b>\$354,046.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$45,183,926.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$52,473,638.00	\$28,565,574.00	\$23,908,064.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202307	Vigencia 202207	Variación (+/-)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$26,625,034.00	-\$24,647,572.00	-\$1,977,462.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$71,032,530.00</b>	<b>\$49,101,928.00</b>	<b>\$21,930,602.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$71,032,530.00</b>	<b>\$49,101,928.00</b>	<b>\$21,930,602.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$72,526,725.00</b>	<b>\$50,242,077.00</b>	<b>\$22,284,648.00</b>

  
MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202307</b>	<b>Vigencia 202207</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$66,341,107.00	\$65,819,608.00	\$521,499.00
Retribuciones	\$120,200.00	\$77,800.00	\$42,400.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$66,461,307.00</b>	<b>\$65,897,408.00</b>	<b>\$563,899.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,472.00	\$8,528.00	-\$3,056.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,610,000.00	\$2,550,000.00	\$60,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$2,615,472.00</b>	<b>\$2,558,528.00</b>	<b>\$56,944.00</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$267,929.00	\$0.00	\$267,929.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$267,929.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,929.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$69,344,708.00</b>	<b>\$68,455,936.00</b>	<b>\$888,772.00</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$5,762,155.00	\$12,177,628.00	-\$6,415,473.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$5,762,155.00</b>	<b>\$12,177,628.00</b>	<b>-\$6,415,473.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$11,090,470.00	\$27,440,580.00	-\$16,350,110.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$11,090,470.00</b>	<b>\$27,440,580.00</b>	<b>-\$16,350,110.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202307	Vigencia 202207	Variación (+/-)
<b>GASTOS</b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$18,445.00	\$272,154.00	-\$253,709.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$18,445.00</b>	<b>\$272,154.00</b>	<b>-\$253,709.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$16,871,070.00</b>	<b>\$39,890,362.00</b>	<b>-\$23,019,292.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$52,473,638.00</b>	<b>\$28,565,574.00</b>	<b>\$23,908,064.00</b>

  
MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2023

Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	31,377,227	0	31,377,227
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(81,504,103)	(81,504,103)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>45,183,926</b>	<b>31,377,227</b>	<b>(26,625,034)</b>	<b>49,936,119</b>

Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	25,758,168	0	25,758,168
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>25,758,168</b>	<b>(24,647,572)</b>	<b>46,294,522</b>

Variación Del Patrimonio: \$3,641,597.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR