

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$76,334,798.00	\$50,685,249.00	\$25,649,549.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$76,334,798.00	\$50,685,249.00	\$25,649,549.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$6,813,940.00	-\$6,813,940.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$6,813,940.00	-\$6,813,940.00
Total ACTIVO	\$76,334,798.00	\$57,499,189.00	\$18,835,609.00
	\$76,334,798.00	\$57,499,189.00	\$18,835,609.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,462,883.00	\$1,650,149.00	-\$187,266.00
Total CORRIENTE:	\$1,462,883.00	\$1,650,149.00	-\$187,266.00
Total PASIVO	\$1,462,883.00	\$1,650,149.00	-\$187,266.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$45,183,926.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$56,169,023.00	\$35,312,686.00	\$20,856,337.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$26,625,034.00	-\$24,647,572.00	-\$1,977,462.00
Total PATRIMONIO:	\$74,727,915.00	\$55,849,040.00	\$18,878,875.00
Total PATRIMONIO	\$74,727,915.00	\$55,849,040.00	\$18,878,875.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$76,190,798.00	\$57,499,189.00	\$18,691,609.00


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 Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$66,341,107.00	\$65,819,608.00	\$521,499.00
Retribuciones	\$64,200.00	\$27,100.00	\$37,100.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$66,405,307.00	\$65,846,708.00	\$558,599.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$3,257.00	\$7,332.00	-\$4,075.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,740,000.00	\$1,700,000.00	\$40,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$1,743,257.00	\$1,707,332.00	\$35,925.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$267,929.00	\$0.00	\$267,929.00
Total Otros ingresos:	\$267,929.00	\$0.00	\$267,929.00
Total INGRESOS	\$68,416,493.00	\$67,554,040.00	\$862,453.00
<u>GASTOS</u>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$3,317,000.00	\$7,718,500.00	-\$4,401,500.00
Total Gasto Público Social:	\$3,317,000.00	\$7,718,500.00	-\$4,401,500.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$8,930,470.00	\$24,250,700.00	-\$15,320,230.00
Total Administración y operación:	\$8,930,470.00	\$24,250,700.00	-\$15,320,230.00

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$0.00	\$272,154.00	-\$272,154.00
Total Otros Gastos:	\$0.00	\$272,154.00	-\$272,154.00
Total GASTOS	\$12,247,470.00	\$32,241,354.00	-\$19,993,884.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$56,169,023.00	\$35,312,686.00	\$20,856,337.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTORA

C.C. 42759338

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2023

	Grupos			
Conceptos	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	56,169,023	0	56,169,023
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(81,504,103)	(81,504,103)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
Saldo Patrimonio	45,183,926	56,169,023	(26,625,034)	74,727,915

Vigencia 2022

	Grupos			
Conceptos	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	35,312,686	0	35,312,686
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(79,526,641)	(79,526,641)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
Saldo Patrimonio	45,183,926	35,312,686	(24,647,572)	55,849,040

Variación Del Patrimonio: \$18,878,875.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR


NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR