

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202309	Vigencia 202209	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$24,315,022.00	\$52,247,483.00	-\$27,932,461.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$24,315,022.00	\$52,247,483.00	-\$27,932,461.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$24,315,022.00	\$52,247,483.00	-\$27,932,461.00
	\$24,315,022.00	\$52,247,483.00	-\$27,932,461.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,475,195.00	\$850,149.00	\$625,046.00
Total CORRIENTE:	\$1,475,195.00	\$850,149.00	\$625,046.00
Total PASIVO	\$1,475,195.00	\$850,149.00	\$625,046.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$45,183,926.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$4,280,935.00	\$30,860,980.00	-\$26,580,045.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202309	Vigencia 202209	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$26,625,034.00	-\$24,647,572.00	-\$1,977,462.00
Total PATRIMONIO:	\$22,839,827.00	\$51,397,334.00	-\$28,557,507.00
Total PATRIMONIO	\$22,839,827.00	\$51,397,334.00	-\$28,557,507.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$24,315,022.00	\$52,247,483.00	-\$27,932,461.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

Yris Paternina Diaz
YRIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202309	Vigencia 202209	Variación (+/-)
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$66,341,107.00	\$78,160,785.00	-\$11,819,678.00
Retribuciones	\$140,200.00	\$93,800.00	\$46,400.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$66,481,307.00	\$78,254,585.00	-\$11,773,278.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$7,480.00	\$9,697.00	-\$2,217.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,480,000.00	\$3,400,000.00	\$80,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,487,480.00	\$3,409,697.00	\$77,783.00
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	\$70,236,716.00	\$81,664,282.00	-\$11,427,566.00
<u>GASTOS</u>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$37,753,255.00	\$21,390,568.00	\$16,362,687.00
Total Gasto Público Social:	\$37,753,255.00	\$21,390,568.00	\$16,362,687.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$28,184,081.00	\$29,140,580.00	-\$956,499.00
Total Administración y operación:	\$28,184,081.00	\$29,140,580.00	-\$956,499.00

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202309	Vigencia 202209	Variación (+/-)
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$18,445.00	\$272,154.00	-\$253,709.00
Total Otros Gastos:	\$18,445.00	\$272,154.00	-\$253,709.00
Total GASTOS	\$65,955,781.00	\$50,803,302.00	\$15,152,479.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$4,280,935.00	\$30,860,980.00	-\$26,580,045.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

NORIS PATERMINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2023

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	4,280,935	0	4,280,935
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	4,280,935	(26,625,034)	22,839,827

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	30,860,980	0	30,860,980
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	30,860,980	(24,647,572)	51,397,334

Variación Del Patrimonio: -\$28,557,507.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR