

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202308	Vigencia 202208	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$94,022,415.00	\$130,658,021.00	(\$36,635,606.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$1,930,112.00	\$1,709,448.00	\$220,664.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$95,952,527.00</b>	<b>\$132,367,469.00</b>	<b>(\$36,414,942.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$95,952,527.00</b>	<b>\$132,367,469.00</b>	<b>(\$36,414,942.00)</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	(\$2,479,554.00)	(\$32,467.00)	(\$2,447,087.00)
Otros pasivos	(\$2,020,000.00)	\$0.00	(\$2,020,000.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>(\$4,499,554.00)</b>	<b>(\$32,467.00)</b>	<b>(\$4,467,087.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>(\$4,499,554.00)</b>	<b>(\$32,467.00)</b>	<b>(\$4,467,087.00)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	(\$18,645,934.00)	(\$18,645,934.00)	\$0.00
Resultado del ejercicio	(\$57,464,389.00)	(\$48,755,964.00)	(\$8,708,425.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(\$15,342,650.00)	(\$64,933,104.00)	\$49,590,454.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>(\$91,452,973.00)</b>	<b>(\$132,335,002.00)</b>	<b>\$40,882,029.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>(\$91,452,973.00)</b>	<b>(\$132,335,002.00)</b>	<b>\$40,882,029.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(\$95,952,527.00)</b>	<b>(\$132,367,469.00)</b>	<b>\$36,414,942.00</b>

ELKIN OSORIO V  
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

RECTOR

C.C. 71617031

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ

CONTADOR

C.C. 32257302

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202308	Vigencia 202208	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$113,377,042.00	\$179,222,280.00	(\$65,845,238.00)
Retribuciones	\$682,162.00	\$886,895.00	(\$204,733.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$114,059,204.00</b>	<b>\$180,109,175.00</b>	<b>(\$66,049,971.00)</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$21,334.00	\$20,131.00	\$1,203.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$3,536,000.00	\$3,378,000.00	\$158,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$3,557,334.00</b>	<b>\$3,398,131.00</b>	<b>\$159,203.00</b>
<b>Otros ingresos</b>			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$117,616,538.00</b>	<b>\$183,507,306.00</b>	<b>(\$65,890,768.00)</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Gasto Público Social</b>			
Gasto Público Social Educación	\$6,315,000.00	\$0.00	\$6,315,000.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$6,315,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,315,000.00</b>
<b>Transferencias y subvenciones</b>			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$46,489,400.00	(\$46,489,400.00)
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,489,400.00</b>	<b>(\$46,489,400.00)</b>
<b>Administración y operación</b>			
De administración y Operación	\$53,831,461.00	\$88,246,292.00	(\$34,414,831.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$53,831,461.00</b>	<b>\$88,246,292.00</b>	<b>(\$34,414,831.00)</b>

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202308</u>	<u>Vigencia 202208</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<b><u>GASTOS</u></b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,688.00	\$15,650.00	(\$9,962.00)
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$5,688.00</b>	<b>\$15,650.00</b>	<b>(\$9,962.00)</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$60,152,149.00</b>	<b>\$134,751,342.00</b>	<b>(\$74,599,193.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$57,464,389.00</b>	<b>\$48,755,964.00</b>	<b>\$8,708,425.00</b>

**ELKIN OSORIO V**

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**

RECTOR

C.C. 71617031



**NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ**

CONTADOR

C.C. 32257302