

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$122,459,570.00	\$167,531,011.00	(\$45,071,441.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$1,899,462.00	\$1,293,448.00	\$606,014.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$124,359,032.00</b>	<b>\$168,824,459.00</b>	<b>(\$44,465,427.00)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$124,359,032.00</b>	<b>\$168,824,459.00</b>	<b>(\$44,465,427.00)</b>
	<b>\$124,359,032.00</b>	<b>\$168,824,459.00</b>	<b>(\$44,465,427.00)</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	(\$2,249,069.00)	(\$227,148.00)	(\$2,021,921.00)
Otros pasivos	(\$2,020,000.00)	\$0.00	(\$2,020,000.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>(\$4,269,069.00)</b>	<b>(\$227,148.00)</b>	<b>(\$4,041,921.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>(\$4,269,069.00)</b>	<b>(\$227,148.00)</b>	<b>(\$4,041,921.00)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	(\$18,519,948.00)	(\$18,645,934.00)	\$125,986.00
Resultado del ejercicio	(\$86,101,379.00)	(\$85,018,273.00)	(\$1,083,106.00)

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202305</b>	<b>Vigencia 202205</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	(\$15,468,636.00)	(\$64,933,104.00)	\$49,464,468.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>(\$120,089,963.00)</b>	<b>(\$168,597,311.00)</b>	<b>\$48,507,348.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>(\$120,089,963.00)</b>	<b>(\$168,597,311.00)</b>	<b>\$48,507,348.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(\$124,359,032.00)</b>	<b>(\$168,824,459.00)</b>	<b>\$44,465,427.00</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 Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$113,377,042.00	\$179,222,280.00	(\$65,845,238.00)
Retribuciones	\$405,782.00	\$576,901.00	(\$171,119.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$113,782,824.00</b>	<b>\$179,799,181.00</b>	<b>(\$66,016,357.00)</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$10,782.00	\$7,480.00	\$3,302.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$2,810,000.00	\$2,250,000.00	\$560,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$2,820,782.00</b>	<b>\$2,257,480.00</b>	<b>\$563,302.00</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>\$116,603,606.00</b>	<b>\$182,056,661.00</b>	<b>(\$65,453,055.00)</b>
<b>GASTOS</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	\$30,496,539.00	\$50,543,692.00	(\$20,047,153.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$30,496,539.00</b>	<b>\$50,543,692.00</b>	<b>(\$20,047,153.00)</b>

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

## ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Vigencia 202205	Variación (+/-)
<b>GASTOS</b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,688.00	\$5,296.00	\$392.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$5,688.00</b>	<b>\$5,296.00</b>	<b>\$392.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$30,502,227.00</b>	<b>\$97,038,388.00</b>	<b>(\$66,536,161.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$86,101,379.00</b>	<b>\$85,018,273.00</b>	<b>\$1,083,106.00</b>

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

RECTOR

C.C. 71617031



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ

CONTADOR

C.C. 32257302