

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202302</b>	<b>Vigencia 202202</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$148,408,653.00	\$58,198,327.00	\$90,210,326.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,025,448.00	\$1,359,448.00	\$666,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$150,434,101.00</b>	<b>\$59,557,775.00</b>	<b>\$90,876,326.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$26,568,800.00	(\$26,568,800.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,568,800.00</b>	<b>(\$26,568,800.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$150,434,101.00</b>	<b>\$86,126,575.00</b>	<b>\$64,307,526.00</b>
	<b>\$150,434,101.00</b>	<b>\$86,126,575.00</b>	<b>\$64,307,526.00</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	(\$15,802.00)	(\$4,154,861.00)	\$4,139,059.00
Otros pasivos	(\$2,020,000.00)	\$0.00	(\$2,020,000.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>(\$2,035,802.00)</b>	<b>(\$4,154,861.00)</b>	<b>\$2,119,059.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>(\$2,035,802.00)</b>	<b>(\$4,154,861.00)</b>	<b>\$2,119,059.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	(\$18,645,934.00)	(\$18,645,934.00)	\$0.00
Resultado del ejercicio	(\$114,283,729.00)	\$1,607,324.00	(\$115,891,053.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(\$15,468,636.00)	(\$64,933,104.00)	\$49,464,468.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>(\$148,398,299.00)</b>	<b>(\$81,971,714.00)</b>	<b>(\$66,426,585.00)</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>(\$148,398,299.00)</b>	<b>(\$81,971,714.00)</b>	<b>(\$66,426,585.00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(\$150,434,101.00)</b>	<b>(\$86,126,575.00)</b>	<b>(\$64,307,526.00)</b>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

RECTOR

C.C. 71617031.0

NORELA JHANEETH GARCIA VASQUEZ

CONTADOR

C.C. 32257302.0

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202302</b>	<b>Vigencia 202202</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$113,377,042.00	\$0.00	\$113,377,042.00
Retribuciones	\$205,806.00	\$132,000.00	\$73,806.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$113,582,848.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$113,450,848.00</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$881.00	\$676.00	\$205.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$700,881.00</b>	<b>\$676.00</b>	<b>\$700,205.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$114,283,729.00</b>	<b>\$132,676.00</b>	<b>\$114,151,053.00</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
<b>Administración y operación</b>			
De administración y Operación	\$0.00	\$1,740,000.00	(\$1,740,000.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740,000.00</b>	<b>(\$1,740,000.00)</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740,000.00</b>	<b>(\$1,740,000.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$114,283,729.00</b>	<b>(\$1,607,324.00)</b>	<b>\$115,891,053.00</b>

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**

RECTOR

C.C. 71617031.0

**NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ**

CONTADOR

C.C. 32257302.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 28 de Febrero 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	18,645,934	0	0	18,645,934
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	114,283,729	0	114,283,729
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(52,039,468)	(52,039,468)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	67,508,104	67,508,104
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>18,645,934</b>	<b>114,283,729</b>	<b>15,468,636</b>	<b>148,398,299</b>

**Vigencia 2022**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	18,645,934	0	0	18,645,934
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(1,607,324)	0	(1,607,324)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(2,575,000)	(2,575,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	67,508,104	67,508,104
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>18,645,934</b>	<b>(1,607,324)</b>	<b>64,933,104</b>	<b>81,971,714</b>

Variación Del Patrimonio: \$66,426,585.00

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

RECTOR

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ

CONTADOR