

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202206</b>	<b>Vigencia 202106</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$26,526,266.00	\$84,469,034.00	-\$57,942,768.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$896,231.00	\$1,246,231.00	-\$350,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$27,422,497.00</b>	<b>\$85,715,265.00</b>	<b>-\$58,292,768.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$22,477,200.00	\$12,517,200.00	\$9,960,000.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$22,477,200.00</b>	<b>\$12,517,200.00</b>	<b>\$9,960,000.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$49,899,697.00</b>	<b>\$98,232,465.00</b>	<b>-\$48,332,768.00</b>
	<b>\$49,899,697.00</b>	<b>\$98,232,465.00</b>	<b>-\$48,332,768.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$902,000.00	\$1,545,500.00	-\$643,500.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$902,000.00</b>	<b>\$1,545,500.00</b>	<b>-\$643,500.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$902,000.00</b>	<b>\$1,545,500.00</b>	<b>-\$643,500.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$29,300,382.00	\$29,300,382.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$26,220,121.00	\$22,798,899.00	\$3,421,222.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$6,522,806.00	\$44,587,684.00	-\$51,110,490.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$48,997,697.00</b>	<b>\$96,686,965.00</b>	<b>-\$47,689,268.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$48,997,697.00</b>	<b>\$96,686,965.00</b>	<b>-\$47,689,268.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$49,899,697.00</b>	<b>\$98,232,465.00</b>	<b>-\$48,332,768.00</b>

  
Simon Enrique Marguen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$84,149,622.00	\$109,295,230.00	-\$25,145,608.00
Retribuciones	\$223,680.00	\$176,000.00	\$47,680.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$84,373,302.00</b>	<b>\$109,471,230.00</b>	<b>-\$25,097,928.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,694.00	\$24,198.00	-\$18,504.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,440,000.00	\$0.00	\$2,440,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$2,445,694.00</b>	<b>\$24,198.00</b>	<b>\$2,421,496.00</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$76,708.00	\$0.00	\$76,708.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$76,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,708.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$86,895,704.00</b>	<b>\$109,495,428.00</b>	<b>-\$22,599,724.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$25,042,500.00	\$38,037,327.00	-\$12,994,827.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$25,042,500.00</b>	<b>\$38,037,327.00</b>	<b>-\$12,994,827.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$3,451,000.00	-\$3,451,000.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,451,000.00</b>	<b>-\$3,451,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$35,546,550.00	\$45,208,202.00	-\$9,661,652.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$35,546,550.00</b>	<b>\$45,208,202.00</b>	<b>-\$9,661,652.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$86,533.00	\$0.00	\$86,533.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$86,533.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,533.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$60,675,583.00</b>	<b>\$86,696,529.00</b>	<b>-\$26,020,946.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,220,121.00</b>	<b>\$22,798,899.00</b>	<b>\$3,421,222.00</b>


 Simon Enrique Ibarguen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0


 GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2022**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	26,220,121	0	26,220,121
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(56,260,490)	(56,260,490)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	49,737,684	49,737,684
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>29,300,382</b>	<b>26,220,121</b>	<b>(6,522,806)</b>	<b>48,997,697</b>

**Vigencia 2021**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	22,798,899	0	22,798,899
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	50,087,684	50,087,684
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>29,300,382</b>	<b>22,798,899</b>	<b>44,587,684</b>	<b>96,686,965</b>

Variación Del Patrimonio: -\$47,689,268.00

Simon Enrique Ibarquen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903