

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202205	Vigencia 202105	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$28,139,460.00	\$86,716,504.00	-\$58,577,044.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$1,616,231.00	\$1,246,231.00	\$370,000.00
Total CORRIENTE:	\$29,755,691.00	\$87,962,735.00	-\$58,207,044.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$22,477,200.00	\$30,646,628.00	-\$8,169,428.00
Total NO CORRIENTE:	\$22,477,200.00	\$30,646,628.00	-\$8,169,428.00
Total ACTIVO	\$52,232,891.00	\$118,609,363.00	-\$66,376,472.00
	\$52,232,891.00	\$118,609,363.00	-\$66,376,472.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,012,000.00	\$2,941,500.00	-\$929,500.00
Total CORRIENTE:	\$2,012,000.00	\$2,941,500.00	-\$929,500.00
Total PASIVO	\$2,012,000.00	\$2,941,500.00	-\$929,500.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$29,300,382.00	\$29,300,382.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$27,093,315.00	\$41,779,797.00	-\$14,686,482.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$6,172,806.00	\$44,587,684.00	-\$50,760,490.00
Total PATRIMONIO:	\$50,220,891.00	\$115,667,863.00	-\$65,446,972.00
Total PATRIMONIO	\$50,220,891.00	\$115,667,863.00	-\$65,446,972.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$52,232,891.00	\$118,609,363.00	-\$66,376,472.00



Simon Enrique Bagnen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0



GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202205	Vigencia 202105	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$84,149,622.00	\$109,295,230.00	-\$25,145,608.00
Retribuciones	\$197,280.00	\$132,000.00	\$65,280.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$84,346,902.00	\$109,427,230.00	-\$25,080,328.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,288.00	\$19,668.00	-\$14,380.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,440,000.00	\$0.00	\$2,440,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$2,445,288.00	\$19,668.00	\$2,425,620.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$76,708.00	\$0.00	\$76,708.00
Total Otros ingresos:	\$76,708.00	\$0.00	\$76,708.00
Total INGRESOS	\$86,868,898.00	\$109,446,898.00	-\$22,578,000.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$25,042,500.00	\$38,037,327.00	-\$12,994,827.00
Total Gasto Público Social:	\$25,042,500.00	\$38,037,327.00	-\$12,994,827.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$34,646,550.00	\$29,629,774.00	\$5,016,776.00
Total Administración y operación:	\$34,646,550.00	\$29,629,774.00	\$5,016,776.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$86,533.00	\$0.00	\$86,533.00
Total Otros Gastos:	\$86,533.00	\$0.00	\$86,533.00
Total GASTOS	\$59,775,583.00	\$67,667,101.00	-\$7,891,518.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$27,093,315.00	\$41,779,797.00	-\$14,686,482.00


 Simón 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 31 de Mayo de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	27,093,315	0	27,093,315
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(56,260,490)	(56,260,490)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	50,087,684	50,087,684
Saldo Patrimonio	29,300,382	27,093,315	(6,172,806)	50,220,891

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	41,779,797	0	41,779,797
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	50,087,684	50,087,684
Saldo Patrimonio	29,300,382	41,779,797	44,587,684	115,667,863

Variación Del Patrimonio: -\$65,446,972.00

Simon Fernando Ibañen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903