

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202208 | Vigencia 202108 | Variación (+/-) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$26,853,522.00 | \$70,040,047.00 | -\$43,186,525.00 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$1,266,231.00 | \$1,246,231.00 | \$20,000.00 |
| Total CORRIENTE: | \$28,119,753.00 | \$71,286,278.00 | -\$43,166,525.00 |
| NO CORRIENTE | | | |
| Propiedades Planta y Equipo | \$12,517,200.00 | \$26,047,200.00 | -\$13,530,000.00 |
| Total NO CORRIENTE: | \$12,517,200.00 | \$26,047,200.00 | -\$13,530,000.00 |
| Total ACTIVO | \$40,636,953.00 | \$97,333,478.00 | -\$56,696,525.00 |
| | \$40,636,953.00 | \$97,333,478.00 | -\$56,696,525.00 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | \$1,802,000.00 | \$2,355,500.00 | -\$553,500.00 |
| Total CORRIENTE: | \$1,802,000.00 | \$2,355,500.00 | -\$553,500.00 |
| Total PASIVO | \$1,802,000.00 | \$2,355,500.00 | -\$553,500.00 |
| PATRIMONIO | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | \$29,300,382.00 | \$29,300,382.00 | \$0.00 |
| Resultado del ejercicio | \$16,057,377.00 | \$21,089,912.00 | -\$5,032,535.00 |
| Resultado de ejercicios anteriores | -\$6,522,806.00 | \$44,587,684.00 | -\$51,110,490.00 |
| Total PATRIMONIO: | \$38,834,953.00 | \$94,977,978.00 | -\$56,143,025.00 |
| Total PATRIMONIO | \$38,834,953.00 | \$94,977,978.00 | -\$56,143,025.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$40,636,953.00 | \$97,333,478.00 | -\$56,696,525.00 |



Simon Enrique Ibarra 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 Agosto de 2022

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202208 | Vigencia 202108 | Variación (+/-) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos sin contraprestación | | | |
| Otras Transferencias | \$84,149,622.00 | \$109,295,230.00 | -\$25,145,608.00 |
| Retribuciones | \$280,480.00 | \$260,000.00 | \$20,480.00 |
| Total Ingresos sin contraprestación: | \$84,430,102.00 | \$109,555,230.00 | -\$25,125,128.00 |
| Ingresos con contraprestación | | | |
| Ingresos financieros | \$6,150.00 | \$31,211.00 | -\$25,061.00 |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | \$4,880,000.00 | \$0.00 | \$4,880,000.00 |
| Total Ingresos con contraprestación: | \$4,886,150.00 | \$31,211.00 | \$4,854,939.00 |
| 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 | \$89,392,960.00 | \$109,586,441.00 | -\$20,193,481.00 |
| GASTOS | | | |
| Gasto Público Social | | | |
| Gasto Público Social Educación | \$35,002,500.00 | \$38,037,327.00 | -\$3,034,827.00 |
| Total Gasto Público Social: | \$35,002,500.00 | \$38,037,327.00 | -\$3,034,827.00 |
| Transferencias y subvenciones | | | |
| Transferencias y Subvenciones | \$0.00 | \$3,451,000.00 | -\$3,451,000.00 |
| Total Transferencias y subvenciones: | \$0.00 | \$3,451,000.00 | -\$3,451,000.00 |
| Administración y operación | | | |
| De administración y Operación | \$38,246,550.00 | \$47,008,202.00 | -\$8,761,652.00 |
| Total Administración y operación: | \$38,246,550.00 | \$47,008,202.00 | -\$8,761,652.00 |
| 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 | \$73,335,583.00 | \$88,496,529.00 | -\$15,160,946.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$16,057,377.00 | \$21,089,912.00 | -\$5,032,535.00 |


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 31 de Agosto 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 | 16,057,377 | 0 | 16,057,377 |
| PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | 0 | 0 | (56,260,490) | (56,260,490) |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0 | 0 | 49,737,684 | 49,737,684 |
| Saldo Patrimonio | 29,300,382 | 16,057,377 | (6,522,806) | 38,834,953 |

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 | 21,089,912 | 0 | 21,089,912 |
| 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 | 21,089,912 | 44,587,684 | 94,977,978 |

Variación Del Patrimonio: -\$56,143,025.00


Simon Enrique Barbagnen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903