

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202212</b>	<b>Vigencia 202112</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$6,711,650.00	\$11,322,154.00	-\$4,610,504.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$441,000.00	\$2,107,231.00	-\$1,666,231.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$7,152,650.00</b>	<b>\$13,429,385.00</b>	<b>-\$6,276,735.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$16,992,200.00	\$12,517,200.00	\$4,475,000.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$16,992,200.00</b>	<b>\$12,517,200.00</b>	<b>\$4,475,000.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$24,144,850.00</b>	<b>\$25,946,585.00</b>	<b>-\$1,801,735.00</b>
	<b>\$24,144,850.00</b>	<b>\$25,946,585.00</b>	<b>-\$1,801,735.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$902,011.00	\$2,819,009.00	-\$1,916,998.00
Otros pasivos	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,912,011.00</b>	<b>\$2,819,009.00</b>	<b>-\$906,998.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,912,011.00</b>	<b>\$2,819,009.00</b>	<b>-\$906,998.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$29,300,382.00	\$29,300,382.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$544,737.00	-\$50,760,490.00	\$50,215,753.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$6,522,806.00	\$44,587,684.00	-\$51,110,490.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$22,232,839.00</b>	<b>\$23,127,576.00</b>	<b>-\$894,737.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$22,232,839.00</b>	<b>\$23,127,576.00</b>	<b>-\$894,737.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$24,144,850.00</b>	<b>\$25,946,585.00</b>	<b>-\$1,801,735.00</b>

SIMON ENRIQUE IBARQUEN PALACIO

RECTOR

C.C. 4831965.0

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212	Vigencia 202112	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$105,187,027.00	\$109,295,230.00	-\$4,108,203.00
Retribuciones	\$394,780.00	\$333,000.00	\$61,780.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$105,581,807.00</b>	<b>\$109,628,230.00</b>	<b>-\$4,046,423.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$7,485.00	\$42,071.00	-\$34,586.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$8,566,000.00	\$861,000.00	\$7,705,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$8,573,485.00</b>	<b>\$903,071.00</b>	<b>\$7,670,414.00</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>\$114,232,000.00</b>	<b>\$110,531,301.00</b>	<b>\$3,700,699.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$43,817,500.00	\$67,064,316.00	-\$23,246,816.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$43,817,500.00</b>	<b>\$67,064,316.00</b>	<b>-\$23,246,816.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$16,981,000.00	-\$16,981,000.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,981,000.00</b>	<b>-\$16,981,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$70,398,350.00	\$76,967,230.00	-\$6,568,880.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$70,398,350.00</b>	<b>\$76,967,230.00</b>	<b>-\$6,568,880.00</b>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones			
Deterioro de Activos	\$455,231.00	\$0.00	\$455,231.00
<b>Total Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones:</b>	<b>\$455,231.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,231.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022


ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202212</b>	<b>Vigencia 202112</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>GASTOS</b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$105,656.00	\$279,245.00	-\$173,589.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$105,656.00</b>	<b>\$279,245.00</b>	<b>-\$173,589.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$114,776,737.00</b>	<b>\$161,291,791.00</b>	<b>-\$46,515,054.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$544,737.00</b>	<b>-\$50,760,490.00</b>	<b>\$50,215,753.00</b>

  
SIMON ENRIQUE TAPAGUEN PALACIO

RECTOR

C.C. 4831965.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0