

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| <b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>                      | <b>Vigencia 202305</b> | <b>Vigencia 202205</b> | <b>Variación (+/-)</b>   |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>                                      |                        |                        |                          |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                        |                          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                       | \$47,821,662.00        | \$78,883,011.00        | (\$31,061,349.00)        |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                   |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$47,821,662.00</b> | <b>\$78,883,011.00</b> | <b>(\$31,061,349.00)</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                        |                        |                          |
| Propiedades Planta y Equipo                               | \$3,377,424.00         | \$0.00                 | \$3,377,424.00           |
| <b>Total NO CORRIENTE:</b>                                | <b>\$3,377,424.00</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$3,377,424.00</b>    |
| <b>Total ACTIVO</b>                                       | <b>\$51,199,086.00</b> | <b>\$78,883,011.00</b> | <b>(\$27,683,925.00)</b> |
|   | <b>\$51,199,086.00</b> | <b>\$78,883,011.00</b> | <b>(\$27,683,925.00)</b> |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                      |                        |                        |                          |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                        |                          |
| Cuentas por pagar   | \$974,000.00           | \$841,000.00           | \$133,000.00             |
| Otros pasivos   | \$1,100,000.00         | \$0.00                 | \$1,100,000.00           |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$2,074,000.00</b>  | <b>\$841,000.00</b>    | <b>\$1,233,000.00</b>    |
| <b>Total PASIVO</b>                                       | <b>\$2,074,000.00</b>  | <b>\$841,000.00</b>    | <b>\$1,233,000.00</b>    |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                                  |                        |                        |                          |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                        |                          |
| Capital Fiscal  | \$13,400,693.00        | \$13,400,693.00        | \$0.00                   |
| Resultado del ejercicio                                   | \$37,507,083.00        | \$60,174,946.00        | (\$22,667,863.00)        |

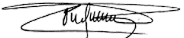
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| <b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b> | <b>Vigencia 202305</b> | <b>Vigencia 202205</b> | <b>Variación (+/-)</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>             |                        |                        |                          |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                        |                        |                          |
| Resultado de ejercicios anteriores   | (\$1,782,690.00)       | \$4,466,372.00         | (\$6,249,062.00)         |
| <b>Total PATRIMONIO:</b>             | <b>\$49,125,086.00</b> | <b>\$78,042,011.00</b> | <b>(\$28,916,925.00)</b> |
| <b>Total PATRIMONIO</b>              | <b>\$49,125,086.00</b> | <b>\$78,042,011.00</b> | <b>(\$28,916,925.00)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>\$51,199,086.00</b> | <b>\$78,883,011.00</b> | <b>(\$27,683,925.00)</b> |

  
**ALBERTO LAN FUENTES**

RECTOR

C.C. 71184094

  
**Norela Jhaneth Garcia Vasquez**

CONTADOR

C.C. 32257302

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                         | Vigencia 202305        | Vigencia 202205        | Variación (+/-)          |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                       |                        |                        |                          |
| <b>Ingresos sin contraprestación</b>                  |                        |                        |                          |
| Otras Transferencias                                  | \$68,039,005.00        | \$67,791,655.00        | \$247,350.00             |
| <b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>           | <b>\$68,039,005.00</b> | <b>\$67,791,655.00</b> | <b>\$247,350.00</b>      |
| <b>Ingresos con contraprestación</b>                  |                        |                        |                          |
| Ingresos financieros                                  | \$6,981.00             | \$5,816.00             | \$1,165.00               |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación | \$1,800,000.00         | \$1,400,000.00         | \$400,000.00             |
| <b>Total Ingresos con contraprestación:</b>           | <b>\$1,806,981.00</b>  | <b>\$1,405,816.00</b>  | <b>\$401,165.00</b>      |
| <b>Total INGRESOS</b>                                 | <b>\$69,845,986.00</b> | <b>\$69,197,471.00</b> | <b>\$648,515.00</b>      |
| <b>GASTOS</b>   |                        |                        |                          |
| <b>Gasto Público Social</b>                           |                        |                        |                          |
| Gasto Público Social Educación                        | \$1,136,250.00         | \$1,008,000.00         | \$128,250.00             |
| <b>Total Gasto Público Social:</b>                    | <b>\$1,136,250.00</b>  | <b>\$1,008,000.00</b>  | <b>\$128,250.00</b>      |
| <b>Transferencias y subvenciones</b>                  |                        |                        |                          |
| Transferencias y Subvenciones                         | \$3,153,500.00         | \$0.00                 | \$3,153,500.00           |
| <b>Total Transferencias y subvenciones:</b>           | <b>\$3,153,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$3,153,500.00</b>    |
| <b>Administración y operación</b>                     |                        |                        |                          |
| De administración y Operación                         | \$28,049,153.00        | \$8,014,525.00         | \$20,034,628.00          |
| <b>Total Administración y operación:</b>              | <b>\$28,049,153.00</b> | <b>\$8,014,525.00</b>  | <b>\$20,034,628.00</b>   |
| <b>Total GASTOS</b>                                   | <b>\$32,338,903.00</b> | <b>\$9,022,525.00</b>  | <b>\$23,316,378.00</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                        | <b>\$37,507,083.00</b> | <b>\$60,174,946.00</b> | <b>(\$22,667,863.00)</b> |

  
ALBERTO LAN FUENTES

RECTOR

C.C. 71184094

  
Norela Jhaneth Garcia Vasquez

CONTADOR

C.C. 32257302