

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212	Vigencia 202112	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$11,221,465.00	\$29,326,141.00	-\$18,104,676.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$11,221,465.00	\$29,326,141.00	-\$18,104,676.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$11,221,465.00	\$29,326,141.00	-\$18,104,676.00
	\$11,221,465.00	\$29,326,141.00	-\$18,104,676.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,020,000.00	\$850,000.00	\$170,000.00
Otros pasivos	\$465,400.00	\$0.00	\$465,400.00
Total CORRIENTE:	\$1,485,400.00	\$850,000.00	\$635,400.00
Total PASIVO	\$1,485,400.00	\$850,000.00	\$635,400.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$36,378,627.00	\$36,378,627.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$18,740,076.00	\$13,774,498.00	-\$32,514,574.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$7,902,486.00	-\$21,676,984.00	\$13,774,498.00
Total PATRIMONIO:	\$9,736,065.00	\$28,476,141.00	-\$18,740,076.00
Total PATRIMONIO	\$9,736,065.00	\$28,476,141.00	-\$18,740,076.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$11,221,465.00	\$29,326,141.00	-\$18,104,676.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR

C.C. 71773094.0



NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212	Vigencia 202112	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$87,569,883.00	\$101,169,733.00	-\$13,599,850.00
Retribuciones	\$4,769,200.00	\$5,010,800.00	-\$241,600.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$92,339,083.00	\$106,180,533.00	-\$13,841,450.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$25,919.00	\$33,826.00	-\$7,907.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,800,000.00	\$602,000.00	\$1,198,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$1,825,919.00	\$635,826.00	\$1,190,093.00
Total INGRESOS	\$94,165,002.00	\$106,816,359.00	-\$12,651,357.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$33,101,805.00	\$31,920,555.00	\$1,181,250.00
Total Gasto Público Social:	\$33,101,805.00	\$31,920,555.00	\$1,181,250.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$79,797,977.00	\$61,111,666.00	\$18,686,311.00
Total Administración y operación:	\$79,797,977.00	\$61,111,666.00	\$18,686,311.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,296.00	\$9,640.00	-\$4,344.00
Total Otros Gastos:	\$5,296.00	\$9,640.00	-\$4,344.00
Total GASTOS	\$112,905,078.00	\$93,041,861.00	\$19,863,217.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$18,740,076.00	\$13,774,498.00	-\$32,514,574.00



DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR

C.C. 71773094.0



NCRIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	36,378,627	0	0	36,378,627
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(18,740,076)	0	(18,740,076)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,676,984)	(21,676,984)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	13,774,498	13,774,498
Saldo Patrimonio	36,378,627	(18,740,076)	(7,902,486)	9,736,065

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	36,378,627	0	0	36,378,627
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	13,774,498	0	13,774,498
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,676,984)	(21,676,984)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	36,378,627	13,774,498	(21,676,984)	28,476,141

Variación Del Patrimonio: -\$18,740,076.00


DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR


NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR