

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$81,215,451.00	\$117,253,185.00	-\$36,037,734.00
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:	\$81,215,451.00	\$117,253,185.00	-\$36,037,734.00
Total ACTIVO	\$81,215,451.00	\$117,253,185.00	-\$36,037,734.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,020,000.00	\$3,787,500.00	-\$2,767,500.00
Otros pasivos	\$0.00	\$408,000.00	-\$408,000.00
Total CORRIENTE:	\$1,020,000.00	\$4,195,500.00	-\$3,175,500.00
Total PASIVO	\$1,020,000.00	\$4,195,500.00	-\$3,175,500.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$36,378,627.00	\$36,378,627.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$51,719,310.00	\$98,356,042.00	-\$46,636,732.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$7,902,486.00	-\$21,676,984.00	\$13,774,498.00
Total PATRIMONIO:	\$80,195,451.00	\$113,057,685.00	-\$32,862,234.00
Total PATRIMONIO	\$80,195,451.00	\$113,057,685.00	-\$32,862,234.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$81,215,451.00	\$117,253,185.00	-\$36,037,734.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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 30 de Junio de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$77,839,896.00	\$101,169,733.00	-\$23,329,837.00
Retribuciones	\$3,661,100.00	\$3,008,400.00	\$652,700.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$81,500,996.00	\$104,178,133.00	-\$22,677,137.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$11,679.00	\$11,947.00	-\$268.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$911,679.00	\$11,947.00	\$899,732.00
Total INGRESOS	\$82,412,675.00	\$104,190,080.00	-\$21,777,405.00
GASTOS			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$30,688,069.00	\$5,834,038.00	\$24,854,031.00
Total Administración y operación:	\$30,688,069.00	\$5,834,038.00	\$24,854,031.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,296.00	\$0.00	\$5,296.00
Total Otros Gastos:	\$5,296.00	\$0.00	\$5,296.00
Total GASTOS	\$30,693,365.00	\$5,834,038.00	\$24,859,327.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$51,719,310.00	\$98,356,042.00	-\$46,636,732.00



DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR

C.C. 71773094.0



NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2022

	Grupos			
Conceptos	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	51,719,310	0	51,719,310
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	51,719,310	(7,902,486)	80,195,451

Vigencia 2021

	Grupos			
Conceptos	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	98,356,042	0	98,356,042
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	98,356,042	(21,676,984)	113,057,685

Variación Del Patrimonio: -\$32,862,234.00


DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR


NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR