

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202207</b>	<b>Vigencia 202107</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$80,792,481.00	\$116,308,970.00	-\$35,516,489.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$81,152,481.00</b>	<b>\$116,308,970.00</b>	<b>-\$35,156,489.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$81,152,481.00</b>	<b>\$116,308,970.00</b>	<b>-\$35,156,489.00</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,020,000.00	\$3,771,500.00	-\$2,751,500.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,020,000.00</b>	<b>\$3,771,500.00</b>	<b>-\$2,751,500.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,020,000.00</b>	<b>\$3,771,500.00</b>	<b>-\$2,751,500.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$36,378,627.00	\$36,378,627.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$51,656,340.00	\$97,835,827.00	-\$46,179,487.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$7,902,486.00	-\$21,676,984.00	\$13,774,498.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$80,132,481.00</b>	<b>\$112,537,470.00</b>	<b>-\$32,404,989.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$80,132,481.00</b>	<b>\$112,537,470.00</b>	<b>-\$32,404,989.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$81,152,481.00</b>	<b>\$116,308,970.00</b>	<b>-\$35,156,489.00</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202207	Vigencia 202107	Variación (+/-)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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 Julio de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202207	Vigencia 202107	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$77,839,896.00	\$101,169,733.00	-\$23,329,837.00
Retribuciones	\$4,523,100.00	\$3,416,400.00	\$1,106,700.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$82,362,996.00</b>	<b>\$104,586,133.00</b>	<b>-\$22,223,137.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$14,138.00	\$15,485.00	-\$1,347.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,094,138.00</b>	<b>\$15,485.00</b>	<b>\$1,078,653.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$83,457,134.00</b>	<b>\$104,601,618.00</b>	<b>-\$21,144,484.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$31,795,498.00	\$6,765,791.00	\$25,029,707.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$31,795,498.00</b>	<b>\$6,765,791.00</b>	<b>\$25,029,707.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,296.00	\$0.00	\$5,296.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$5,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,296.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$31,800,794.00</b>	<b>\$6,765,791.00</b>	<b>\$25,035,003.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$51,656,340.00</b>	<b>\$97,835,827.00</b>	<b>-\$46,179,487.00</b>



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 31 de Julio 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	36,378,627	0	0	36,378,627
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	51,656,340	0	51,656,340
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,676,984)	(21,676,984)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	13,774,498	13,774,498
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>36,378,627</b>	<b>51,656,340</b>	<b>(7,902,486)</b>	<b>80,132,481</b>

**Vigencia 2021**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	36,378,627	0	0	36,378,627
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	97,835,827	0	97,835,827
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,676,984)	(21,676,984)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>36,378,627</b>	<b>97,835,827</b>	<b>(21,676,984)</b>	<b>112,537,470</b>

Variación Del Patrimonio: -\$32,404,989.00

  
DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

RECTOR

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR