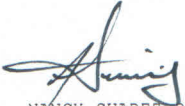


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	199,158,875.00	239,552,487.00	40,393,612.00	20.28 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		199,158,875.00	239,552,487.00	40,393,612.00	20.28 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)		9,217,985.00	9,217,985.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			9,217,985.00	9,217,985.00	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			199,158,875.00	248,770,472.00	49,611,597.00	24.91 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	26,022,300.00	37,269,000.00	11,246,700.00	43.22 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		26,022,300.00	37,269,000.00	11,246,700.00	43.22 %
19	OTROS ACTIVOS			848,328.00	848,328.00	%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(3)	3,949,000.00	6,494,000.00	2,545,000.00	64.45 %
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	5,645,672.00-	1,696,672.00-	42.96 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			26,022,300.00	38,117,328.00	12,095,028.00	46.48 %
TOTAL ACTIVOS			225,181,175.00	286,887,800.00	61,706,625.00	27.40 %
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	834,000.00	1,342,075.00	508,075.00	60.92 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		341,500.00	612,423.00	270,923.00	79.33 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		492,500.00	729,652.00	237,152.00	48.15 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			834,000.00	1,342,075.00	508,075.00	60.92 %
TOTAL PASIVOS			834,000.00	1,342,075.00	508,075.00	60.92 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(6)	224,347,175.00	285,545,725.00	61,198,550.00	27.28 %
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,011,148.00	149,094,144.00	95,082,996.00	176.04 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		147,141,952.00	113,257,506.00	33,884,446.00-	23.03-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			225,181,175.00	286,887,800.00	61,706,625.00	27.40 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------


Carlos Hidalgo Bolaños.
Rector
DocId # 16,882,538


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o						
(1)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO</p> <p>Con respecto a la politica contable para el reconocimiento del efectivo en caja que correpondera al valor contenido en monedas y billetes mantenidos por la institucion educativa, se reconicera como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas se reconcera como equivlentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles en importes determindos de efectivo en menos de 3 meses.</p> <p>la institucion educativa representa los recurros de liquidez inmediata en cuentas bancarias, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente con el fin de establecer los valores objetos de registro y clasificacion elsaldo en Bancos a marzo 2022 por valor de 239.552.48700 correspondiente a recursos de saldo inicial y recuado de recursos propios por venta de servicios educativos y tranferencia del SGP gratuidad educativa.</p> <p>la Institucion educativa maneja sus fondos en la entidad Bancaria banco de Bogota así.</p> <table><tr><td>cuenta corriente r. propios</td><td>\$129.567.420.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$109.985.067.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$ 0.00</td></tr></table> <p>Elefectivo representa el 83% del los activos de la Intitucion Educativa, con el periodo anterior se refleja una variacion de \$40.393.612.00 equivalente al 20% por incremento el flujo del efectivo en el periodo de marzo 2022.</p>	cuenta corriente r. propios	\$129.567.420.00	cuenta corriente maestra	\$109.985.067.00	cuenta de ahorros pagadora	\$ 0.00
cuenta corriente r. propios	\$129.567.420.00						
cuenta corriente maestra	\$109.985.067.00						
cuenta de ahorros pagadora	\$ 0.00						
(2)	<p>DEUDORES</p> <p>la institucion educativa en el periodo de marzo 2022 lo represneta el valor de \$9.217.985.00, correspondiente a la cartera de arrendamiento de</p>						
(3)	<p>OTRO ACTIVOS</p> <p>Otros Activos la institucion adquirio un activo intangible correspondiente a una licencia del modulo de facturacion ASCII, en marzo se realizo amortizacion por valor de \$212.084.00 para un total del activo intangible por valor de \$848.328.00</p>						
(4)	<p>PASIVOS</p> <p>la Institucion Educativa establece de acuerdo a las politicas las características del tratamiento contable de las cuentas por pagar en los aspectos de reconocimiento, clasificacion, medicion inicial y medicion posterior.</p> <p>Las cuentas por pagar que representan las intitucion educativa hacen referencia a servicios publicos, prestacion de servicios profesionales. actualiazacion sel software academico de boletines informativo mantenimiento de equipos. mantenimientos locativos y compra de aseo y papeleria.</p>						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota

T e x t o

Al finalizar el periodo de marzo-22 la institucion educativa se representan por valor de \$1.43.075 correspondiente a retenciones practicadas en el periodo de marzo de los pagos realizados, la cual se realizara su pago en abril 2022.

(5)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Segun la politica administrativa se debe establecer y mantener un sistema de informacion de bienes muebles e inmuebles que se encuentran a cargo de las instituciones educactivas, así como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso, almacenamiento, baja e inventario fisico de los mismos. La institucion educativa adquiere un software de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica administrativa de control.

los activos de menor cuantia su costo de adquisicion o valor incorporado puede reconocerse como gasto o depreciacion en el mismo periodo contable activos fijos: recursos fisico tangible que posee la institucion para eluso en la produccion de bienes y prestacion de servicios, para arrendarlo a teceros o proposito administrativo, sin que se tenga prevista su venta o suministro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones y que se espera usar durante mas de un periodo contable En los Estados financieros se refleja un saldo de activos fijos del por valor de \$37.269.000 a diciembre 2021. en marzo la institucion educativa no realizo adquisiciones de activos fijos

(6)

PATRIMONIO

Es la representacion del municipio, en el Ente esta constituido por las aportaciones, las utilidades reinvertidas en el ente, mas los otros conceptos que hagan incrementar o disminuir como los ajustes o saneamientos realizados durante el periodo.

Se refleja un patrimonio a diciembre 31 de 2021 por \$172.288.219.00 la variacion por la utilidad del periodo es de \$113.527.506 para un total del patrimonio por valor de \$285.545.725.00 con el periodo comparativo anterior se refleja una variacion de \$61.198.550.00 equivalente al 27%




NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T



ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	<p>INGRESOS Los ingresos por venta de servicios educativos se causaron por valor de \$1.499.175.00 con respecto al periodo anterior feb. 2021, se refleja una variacion de \$701.775.00 equivalente al 88%</p>
(2)	<p>OPERACIONES INSTITUCIONALES Se causa ingreso por tranferencia del SGP del Mininsterio de educacion Nacional el valor de \$120.865.309.00</p>
(3)	<p>GASTO PUBLICO SOCIAL Se contabilizo gasto publico social por valor de \$15.598.713.00 se ejectua con saldo inical de recursos de gratuidad educativa y gratui- dad educativa 2022.</p>
(4)	<p>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION se amortiza el intangible a marzo 2022 por valor de \$636.252.00</p>
(5)	<p>OTROS INGRESOS Se causa por otros ingresos el valor de \$12.703.00 correpondiente a rend imientos financieros, arrendamiento de espacios por valor de \$1.326.855 y ajuste al peso por valor de \$934.00, por arrendamiento de espacios lo representa el valor de \$11.851.695.00 para un total de \$11.865.332.0</p>
(6)	<p>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS se realizo costo de venta por valor de \$4.737.345.00 por concept de ser- vicios publicos, actualizacion de soporte Academico.</p>


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T





ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 31/22

Protegido: 2022/03 Exportado: 2022/03(#087)


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	797,400	1,499,175	701,775	88.01%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		797,400	1,499,175	701,775	88.01%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	159,726,284	120,865,309	38,860,975-	(24.33%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		159,726,284	120,865,309	38,860,975-	(24.33%)
TOTAL INGRESOS			160,523,684	122,364,484	38,159,200-	(23.77%)
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE			636,252	636,252	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4)		636,252	636,252	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(3)	9,319,461	15,598,713	6,279,252	67.38%
5501	EDUCACION		9,319,461	15,598,713	6,279,252	67.38%
TOTAL GASTOS			9,319,461-	16,234,965-	6,915,504-	(74.20%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			151,204,223	106,129,519	45,074,704-	(29.81%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(5)	21,768	11,865,332	11,843,564	4408.14%
4802	FINANCIEROS		20,234	12,703	7,531-	(37.22%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,534	11,852,629	11,851,095	2561.60%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(6)	4,084,039	4,737,345	653,306	16.00%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,084,039	4,737,345	653,306	16.00%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			4,062,271-	7,127,987	11,190,258	275.47%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			147,141,952	113,257,506	33,884,446-	(23.03%)


 Carlos Hidalgo Bolaños.
 Rector
 DocId # 16,882,538


 NANCY SUAREZ PERDOMO
 CONTADORA PUBLICA
 DocId # 31,179,525
 TP 89547-T

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	INGRESOS Los ingresos por venta de servicios educativos se causaron por valor de \$1.499.175.00 con respecto al periodo anterior feb. 2021, se refleja una variacion de \$701.775.00 equivalente al 88%
(2)	OPERACIONES INSTITUCIONALES Se causa ingreso por tranferencia del SGP del Mininsterio de educacion Nacional el valor de \$120.865.309.00
(3)	GASTO PUBLICO SOCIAL Se contabilizo gasto publico social por valor de \$15.598.713.00 se ejetua con saldo inical de recursos de gratuidad educativa y gratuidad educativa 2022.
(4)	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION se amortiza el intangible a marzo 2022 por valor de \$636.252.00
(5)	OTROS INGRESOS Se causa por otros ingresos el valor de \$12.703.00 correpondiente a rendimientos financieros, arrendamiento de espacios por valor de \$1.326.855 y ajuste al peso por valor de \$934.00, por arrendamiento de espacios lo representa el valor de \$11.851.695.00 para un total de \$11.865.332.0
(6)	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS se realizo costo de venta por valor de \$4.737.345.00 por concept de servicios publicos, actualizacion de soporte Academico.


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

