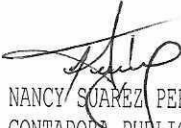


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	121,717,460.00	117,038,663.00	4,678,797.00-	3.84-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		121,717,460.00	117,038,663.00	4,678,797.00-	3.84-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			121,717,460.00	117,038,663.00	4,678,797.00-	3.84-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		41,825,500.00	41,825,500.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41,825,500.00	41,825,500.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			41,825,500.00	41,825,500.00		
TOTAL ACTIVOS			163,542,960.00	158,864,163.00	4,678,797.00-	2.86-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	975,250.00	388,250.00	587,000.00-	60.19-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		450,250.00	110,250.00	340,000.00-	75.51-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		525,000.00	278,000.00	247,000.00-	47.05-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			975,250.00	388,250.00	587,000.00-	60.19-%
TOTAL PASIVOS			975,250.00	388,250.00	587,000.00-	60.19-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		162,567,710.00	158,475,913.00	4,091,797.00-	2.52-%
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		38,577,319.00	38,577,319.00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		100,796,316.00	96,704,519.00	4,091,797.00-	4.06-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			163,542,960.00	158,864,163.00	4,678,797.00-	2.86-%

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#103)
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------


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


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3)

Nota	T e x t o						
(1)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</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 determinados de efectivo en menos de 3 meses.</p> <p>la institucion educativa representa los recurtos 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 del saldo en bancos a JUNIO-23 por valor de \$117.038.663 correspondiente a recursos de saldo inicial Y transferencias del SGP Gratuidad educativa vigencia 2023.</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>\$26.656.464.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$90.382.198.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$1.00</td></tr></table> <p>El efectivo representa el 73% del los activos de la Intitucion Educativa con el periodo anterior se refleja una variacion de-\$4.678.797.00 equivalente al-4% debido a un decremento del efectivo en periodo de JUNIO 2023.</p>	cuenta corriente r. propios	\$26.656.464.00	cuenta corriente maestra	\$90.382.198.00	cuenta de ahorros pagadora	\$1.00
cuenta corriente r. propios	\$26.656.464.00						
cuenta corriente maestra	\$90.382.198.00						
cuenta de ahorros pagadora	\$1.00						
(2)	<p>DEUDORES</p> <p>la institucion educativa en el periodo de JUNIO 2023 no se refleja cartera en los estados financieros.</p>						
(3)	<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>el pasivo a JUNIO2023 lo representa el valor de \$388.250.00, correspondiente a retenciones practicas por concepto de estampillas, impuesto de industria y comercio y retencion a titulo de impuesto de renta de los pagos realizado a los contratista en el mes de JUNIO la cual se realizara el pago en mes de JULIO 2023.</p>						
(5)	<p>PATRIMONIO</p> <p>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.</p>						


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3)

Nota

T e x t o

el capital fiscal lo representa el valor \$23.194.075.00 y las variaciones por las utilidades y perdidas del periodo para un total del patrimonio por valor de \$61.771.394.00.


NANCY SUÁREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

