


Protegido: 2023/07 Exportado: 2023/07(#106)

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2022	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	2,956,207	2,500,128	456,079-	(15.43%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,956,207	2,500,128	456,079-	(15.43%)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			800,000	800,000	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			800,000	800,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	126,734,309	131,334,013	4,599,704	3.63%
4705	FONDOS RECIBIDOS		126,734,309	131,334,013	4,599,704	3.63%
TOTAL INGRESOS			129,690,516	134,634,141	4,943,625	3.81%
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		1,484,580		1,484,580-	(100.00%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,484,580		1,484,580-	(100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(3)	87,630,758	38,542,277	49,088,481-	(56.02%)
5501	EDUCACION		87,630,758	38,542,277	49,088,481-	(56.02%)
TOTAL GASTOS			89,115,338-	38,542,277-	50,573,061	56.75%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			40,575,178	96,091,864	55,516,686	136.82%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(7)	8,029,803	7,277,469	752,334-	(9.37%)
4802	FINANCIEROS		123,532	113,580	9,952-	(8.06%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		7,906,271	7,163,889	742,382-	(9.39%)
58	OTROS GASTOS			1,980	1,980	
5804	FINANCIEROS			500	500	
5890	GASTOS DIVERSOS			1,480	1,480	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	26,629,738	15,096,121	11,533,617-	(43.31%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		26,629,738	15,096,121	11,533,617-	(43.31%)
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			18,599,935-	7,820,632-	10,779,303	57.95%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			21,975,243	88,271,232	66,295,989	301.68%

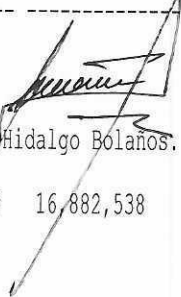

Carlos Hidalgo Bolaños.
Rector
DocId # 16,882,538

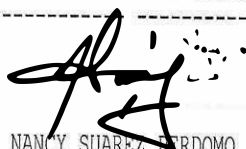

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2022	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	153,738,627.00	109,149,332.00	44,589,295.00-	29.00-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		153,738,627.00	109,149,332.00	44,589,295.00-	29.00-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			153,738,627.00	109,149,332.00	44,589,295.00-	29.00-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	41,825,500.00	41,825,500.00		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		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			195,564,127.00	150,974,832.00	44,589,295.00-	22.80-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	1,300,665.00	932,206.00	368,459.00-	28.33-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		573,425.00	482,390.00	91,035.00-	15.88-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		727,240.00	449,816.00	277,424.00-	38.15-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,300,665.00	932,206.00	368,459.00-	28.33-%
TOTAL PASIVOS			1,300,665.00	932,206.00	368,459.00-	28.33-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	194,263,462.00	150,042,626.00	44,220,836.00-	22.76-%
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		149,094,144.00	38,577,319.00	110,516,825.00-	74.13-%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		21,975,243.00	88,271,232.00	66,295,989.00	301.68 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			195,564,127.00	150,974,832.00	44,589,295.00-	22.80-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2022	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
---------------	--------------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------


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


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