

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						


ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	94,908,791.00	117,038,663.00	22,129,872.00-	18.91-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		94,908,791.00	117,038,663.00	22,129,872.00-	18.91-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	27,643,076.00		27,643,076.00	%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		27,643,076.00		27,643,076.00	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			122,551,867.00	117,038,663.00	5,513,204.00	4.71 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	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			164,377,367.00	158,864,163.00	5,513,204.00	3.47 %
=====						
P A S I V O S						


PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	2,122,737.00	388,250.00	1,734,487.00	446.74 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,154,834.00	110,250.00	1,044,584.00	947.47 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		967,903.00	278,000.00	689,903.00	248.17 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			2,122,737.00	388,250.00	1,734,487.00	446.74 %
TOTAL PASIVOS			2,122,737.00	388,250.00	1,734,487.00	446.74 %
P A T R I M O N I O						

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	162,254,630.00	158,475,913.00	3,778,717.00	2.38 %
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		100,483,236.00	96,704,519.00	3,778,717.00	3.91 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			162,254,630.00	158,475,913.00	3,778,717.00	2.38 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		164,377,367.00	158,864,163.00	5,513,204.00	3.47 %


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


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