

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$35,063,607.00	99.8%	\$43,122,278.00	97.9%	-\$8,058,671.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$58,000.00	0.2%	\$930,000.00	2.1%	-\$872,000.00
Total CORRIENTE:	\$35,121,607.00	100.0%	\$44,052,278.00	100.0%	-\$8,930,671.00
Total ACTIVO	\$35,121,607.00	100.0%	\$44,052,278.00	100.0%	-\$8,930,671.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$921,802.00	2.6%	\$1,143,673.00	2.6%	-\$221,871.00
Otros pasivos	\$1,070,000.00	3.0%	\$0.00	0.0%	\$1,070,000.00
Total CORRIENTE:	\$1,991,802.00	5.7%	\$1,143,673.00	2.6%	\$848,129.00
Total PASIVO	\$1,991,802.00	5.7%	\$1,143,673.00	2.6%	\$848,129.00
TOTAL PASIVOS	\$1,991,802.00	5.7%	\$1,143,673.00	2.6%	\$848,129.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$14,492,898.00	41.3%	\$14,492,898.00	32.9%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$31,178,143.00	88.8%	\$42,601,246.00	96.7%	-\$11,423,103.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$12,541,236.00	-35.7%	-\$14,185,539.00	-32.2%	\$1,644,303.00
Total PATRIMONIO:	\$33,129,805.00	94.3%	\$42,908,605.00	97.4%	-\$9,778,800.00
Total PATRIMONIO	\$33,129,805.00	94.3%	\$42,908,605.00	97.4%	-\$9,778,800.00
TOTAL PATRIMONIO	\$33,129,805.00	94.3%	\$42,908,605.00	97.4%	-\$9,778,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$35,121,607.00	100.0%	\$44,052,278.00	100.0%	-\$8,930,671.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
Acreedoras de control	\$0.00	100.0%	\$0.00	100.0%	\$0.00

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
Acreeadoras de control por contra (DB)	\$0.00	100.0%	\$0.00	100.0%	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	100.0%	\$0.00	100.0%	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	100.0%	\$0.00	100.0%	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0.00	100.0%	\$0.00	100.0%	\$0.00

MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

Periodo Mayo de 202305 y Periodo Mayo de 202205

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	54,508,050	96.2%	54,068,882	94.9%	439,168	0.8%
Retribuciones	212,866	0.4%	100,367	0.2%	112,499	112.1%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	54,720,916	96.6%	54,169,249	95.1%	551,667	1.0%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	3,768	0.0%	3,325	0.0%	443	13.3%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	1,920,000	3.4%	2,790,000	4.9%	-870,000	-31.2%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	1,923,768	3.4%	2,793,325	4.9%	-869,557	-31.1%
Total INGRESOS	56,644,684	100.0%	56,962,574	100.0%	-317,890	-0.6%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	3,000,000	11.8%	4,250,000	29.6%	-1,250,000	-29.4%
Total GASTOS - Gasto Público Social	3,000,000	11.8%	4,250,000	29.6%	-1,250,000	-29.4%
Administración y operación						
De administración y Operación	22,466,541	88.2%	10,111,328	70.4%	12,355,213	122.2%
Total GASTOS - Administración y operación	22,466,541	88.2%	10,111,328	70.4%	12,355,213	122.2%
Total GASTOS	25,466,541	100.0%	14,361,328	100.0%	11,105,213	77.3%
EXCEDENTE DEL PERÍODO	31,178,143		42,601,246		-11,423,103	

MARTA MARIA RESTREPO PARRA

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

RECTOR

CONTADOR

C.C. 43077164.0

C.C. 71669550.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2023

	Grupos	
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL FISCAL	14,492,898	0
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	31,178,143
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
Saldo Patrimonio	14,492,898	31,178,143

Vigencia 2022

	Grupos	
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL FISCAL	14,492,898	0
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	42,601,246
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
Saldo Patrimonio	14,492,898	42,601,246

VARIACIONES			
CAPITAL FISCAL	0		
DÉFICIT DE EJERCICIO		DISMINUCION	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		DISMINUCION	(11,423,103)
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS		DISMINUCION	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		DISMINUCION	
TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO	\$ 0		(\$ 11,423,103)

MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550