

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202311	Vigencia 202211	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$24,055,598.00	\$31,609,215.00	-\$7,553,617.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$487,000.00	\$487,000.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$24,542,598.00</b>	<b>\$32,096,215.00</b>	<b>-\$7,553,617.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$24,569,623.00	\$9,377,200.00	\$15,192,423.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$24,569,623.00</b>	<b>\$9,377,200.00</b>	<b>\$15,192,423.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$49,112,221.00</b>	<b>\$41,473,415.00</b>	<b>\$7,638,806.00</b>
	<b>\$49,112,221.00</b>	<b>\$41,473,415.00</b>	<b>\$7,638,806.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$2,880,556.00	\$4,371,156.00	-\$1,490,600.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,880,556.00</b>	<b>\$4,371,156.00</b>	<b>-\$1,490,600.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,880,556.00</b>	<b>\$4,371,156.00</b>	<b>-\$1,490,600.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$26,302,430.00	\$26,302,430.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$19,523,828.00	-\$1,555,963.00	\$21,079,791.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$405,407.00	\$12,355,792.00	-\$11,950,385.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$46,231,665.00</b>	<b>\$37,102,259.00</b>	<b>\$9,129,406.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$46,231,665.00</b>	<b>\$37,102,259.00</b>	<b>\$9,129,406.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$49,112,221.00</b>	<b>\$41,473,415.00</b>	<b>\$7,638,806.00</b>

  
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

RECTOR  
C.C. 43494527

  
NGRIS PATERNINA DÍAZ

CONTADOR  
C.C. 39296018

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202311	Vigencia 202211	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$116,500,706.00	\$115,015,689.00	\$1,485,017.00
Retribuciones	\$227,325.00	\$121,164.00	\$106,161.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$116,728,031.00</b>	<b>\$115,136,853.00</b>	<b>\$1,591,178.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$38,120.00	\$22,307.00	\$15,813.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$4,400,000.00	\$4,000,000.00	\$400,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$4,438,120.00</b>	<b>\$4,022,307.00</b>	<b>\$415,813.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$121,166,151.00</b>	<b>\$119,159,160.00</b>	<b>\$2,006,991.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$40,030,500.00	\$52,488,500.00	-\$12,458,000.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$40,030,500.00</b>	<b>\$52,488,500.00</b>	<b>-\$12,458,000.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>-\$5,000,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$61,576,123.00	\$63,160,221.00	-\$1,584,098.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$61,576,123.00</b>	<b>\$63,160,221.00</b>	<b>-\$1,584,098.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202311	Vigencia 202211	Variación (+/-)
<b>GASTOS</b>			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$35,700.00	\$66,402.00	-\$30,702.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$35,700.00</b>	<b>\$66,402.00</b>	<b>-\$30,702.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$101,642,323.00</b>	<b>\$120,715,123.00</b>	<b>-\$19,072,800.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$19,523,828.00</b>	<b>-\$1,555,963.00</b>	<b>\$21,079,791.00</b>

  
GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA

RECTOR

C.C. 43494527

  
NORIS PATERNINA DÍAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2023

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	26,302,430	0	0	26,302,430
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	19,523,828	0	19,523,828
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(28,617,984)	(28,617,984)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	29,023,391	29,023,391
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>26,302,430</b>	<b>19,523,828</b>	<b>405,407</b>	<b>46,231,665</b>

Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	26,302,430	0	0	26,302,430
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(1,555,963)	0	(1,555,963)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(16,667,599)	(16,667,599)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	29,023,391	29,023,391
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>26,302,430</b>	<b>(1,555,963)</b>	<b>12,355,792</b>	<b>37,102,259</b>

Variación Del Patrimonio: \$9,129,406.00

  
GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA

RECTOR

  
NORIS PATERNINA DÍAZ

CONTADOR