

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					

ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,292,526.62	7,303,147.04	17,989,379.58	246.32 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,292,526.62	7,303,147.04	17,989,379.58	246.32 %
111005	Cuenta corriente	25,292,517.97	7,303,130.76	17,989,387.21	246.32 %
111006	Cuenta de ahorro	8.65	16.28	7.63-	46.87-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,292,526.62	7,303,147.04	17,989,379.58	246.32 %
ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,424,276.32	112,706,381.31	3,282,104.99-	2.91-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,387,447.04	96,387,447.04		
165509	Equipo de enseñanza	78,500,547.14	78,500,547.14		
165511	Herramientas y accesorios	17,886,899.90	17,886,899.90		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,621,374.67	334,621,374.67		
166501	Muebles y enseres	333,736,674.67	333,736,674.67		
166502	Equipo y maquina de oficina	884,700.00	884,700.00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	81,742,691.99	77,842,691.99	3,900,000.00	5.01 %
167001	Equipo de comunicaciòn	29,150,148.00	29,150,148.00		
167002	Equipo de computaciòn	52,592,543.99	48,692,543.99	3,900,000.00	8.01 %
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	293,500.00	293,500.00		
167502	Terrestre	293,500.00	293,500.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	1,687,968.92	1,687,968.92		
168002	Equipo de restaurante y cafeterja	1,687,968.92	1,687,968.92		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,161,006.45	29,161,006.45		
168107	Libros y publicaciones de investigaciòn	29,161,006.45	29,161,006.45		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	434,469,712.75-	427,287,607.76-	7,182,104.99-	1.68 %
168504	Maquinaria y equipo	96,387,447.04-	96,387,447.04-		
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	273,138,643.80-	272,150,543.80-	988,100.00-	.36 %
168507	Equipo de comunicaciòn y computaciòn	62,962,152.99-	56,768,148.00-	6,194,004.99-	10.91 %
168508	Equipo de transporte tracciòn elevaciòn	293,500.00-	293,500.00-		
168509	Equipo de comedor cocina despensa y hote	1,687,968.92-	1,687,968.92-		
19	OTROS ACTIVOS				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	28,676,191.00	28,676,191.00		
197007	Licencias	6,222,941.00	6,222,941.00		
197008	Softwares	22,453,250.00	22,453,250.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	28,676,191.00-	28,676,191.00-		
197507	Licencias	6,222,941.00-	6,222,941.00-		
197508	Softwares	22,453,250.00-	22,453,250.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		109,424,276.32	112,706,381.31	3,282,104.99-	2.91-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS			134,716,802.94	120,009,528.35	14,707,274.59	12.26 %
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24		CUENTAS POR PAGAR	4,209,847.00	4,048,415.00	161,432.00	3.99 %
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIÀN				
240101		Bienes y servicios				
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,837,276.00	2,385,338.00	451,938.00	18.95 %
240722		Estampillas	2,007,873.00	1,911,718.00	96,155.00	5.03 %
240790		Otros recursos a favor de terceros	829,403.00	473,620.00	355,783.00	75.12 %
2424		DESCUENTOS DE NOMINA		218,000.00	218,000.00-	***
242411		Embargos judiciales		218,000.00	218,000.00-	***
2436		RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,372,571.00	1,445,077.00	72,506.00-	5.02-%
243605		Servicios	591,371.00	890,128.00	298,757.00-	33.56-%
243606		Arrendamientos	64,520.00	76,192.00	11,672.00-	15.32-%
243608		Compras	389,005.00	289,106.00	99,899.00	34.55 %
243625		Impuesto a las ventas retenido	176,167.00		176,167.00	%
243627		Retenciòn de impuesto de industria y cio	151,508.00	189,651.00	38,143.00-	20.11-%
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249057		Excedentes financieros				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			4,209,847.00	4,048,415.00	161,432.00	3.99 %
TOTAL PASIVOS			4,209,847.00	4,048,415.00	161,432.00	3.99 %
P A T R I M O N I O						
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130,506,955.94	115,961,113.35	14,545,842.59	12.54 %
3105		CAPITAL FISCAL	173,133,017.23	173,133,017.23		
310506		Capital Fiscal	173,133,017.23	173,133,017.23		
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,171,903.88-	24,757,723.89	81,929,627.77-	330.93-%
310901		Utilidades o excedentes acumulados	101,537,828.40	101,537,828.40		
310902		Perdidas o deficits acumulados	158,709,732.28-	76,780,104.51-	81,929,627.77-	106.71 %
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	14,545,842.59	81,929,627.77-	96,475,470.36	117.75-%
311001		Utilidad o excedente del ejercicio	14,545,842.59	81,929,627.77-	96,475,470.36	117.75-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			134,716,802.94	120,009,528.35	14,707,274.59	12.26 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

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

RODOLFO CHICA
RECTOR
DocId # 6,146,394-6

HERNEY CORREA
ASESOR CONTABLE
DocId # 16,861,616-1
TP 90934-T