

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		117,910,697.14	38,015,069.23	79,895,627.91	210.17 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		117,910,697.14	38,015,069.23	79,895,627.91	210.17 %
111005	Cuenta corriente		117,910,667.26	38,015,060.58	79,895,606.68	210.17 %
111006	Cuenta de ahorro		29.88	8.65	21.23	245.43 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			117,910,697.14	38,015,069.23	79,895,627.91	210.17 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		107,450,058.32	107,737,167.32	287,109.00-	.27-%
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		336,021,374.67	334,621,374.67	1,400,000.00	.42 %
166501	Muebles y enseres		335,136,674.67	333,736,674.67	1,400,000.00	.42 %
166502	Equipo y maquina de oficina		884,700.00	884,700.00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		81,742,691.99	81,742,691.99		
167001	Equipo de comunicacion		29,150,148.00	29,150,148.00		
167002	Equipo de computacion		52,592,543.99	52,592,543.99		
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 cafeteria		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 investigacion		29,161,006.45	29,161,006.45		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA		437,843,930.75-	436,156,821.75-	1,687,109.00-	.39 %
168504	Maquinaria y equipo		96,387,447.04-	96,387,447.04-		
168506	Muebles enseres y equipo de oficina		273,632,693.80-	273,385,668.80-	247,025.00-	.09 %
168507	Equipo de comunicacion y computacion		65,842,320.99-	64,402,236.99-	1,440,084.00-	2.24 %
168508	Equipo de transporte traccion elevacion		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			107,450,058.32	107,737,167.32	287,109.00-	.27-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS		225,360,755.46	145,752,236.55	79,608,518.91	54.62 %
P A S I V O S					
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	1,884,703.00	1,127,055.00	757,648.00	67.22 %
2401	ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS NACIÒN	6,834.00-		6,834.00-	%
240101	Bienes y servicios	6,834.00-		6,834.00-	%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,503,717.00	872,512.00	631,205.00	72.34 %
240722	Estampillas	1,163,629.00	697,028.00	466,601.00	66.94 %
240790	Otros recursos a favor de terceros	340,088.00	175,484.00	164,604.00	93.80 %
2424	DESCUENTOS DE NOMINA				
242411	Embargos judiciales				
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	387,820.00	254,543.00	133,277.00	52.36 %
243605	Servicios	160,250.00		160,250.00	%
243608	Compras	147,591.00	184,944.00	37,353.00-	20.20-%
243627	Retenciòn de impuesto de industria y cio	79,979.00	69,599.00	10,380.00	14.91 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249057	Excedentes financieros				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,884,703.00	1,127,055.00	757,648.00	67.22 %
TOTAL PASIVOS		1,884,703.00	1,127,055.00	757,648.00	67.22 %
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223,476,052.46	144,625,181.55	78,850,870.91	54.52 %
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	42,626,061.29-	42,626,061.29-		
310901	Utilidades o excedentes acumulados	116,083,670.99	116,083,670.99		
310902	Perdidas o deficiets acumulados	158,709,732.28-	158,709,732.28-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	92,969,096.52	14,118,225.61	78,850,870.91	558.50 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	92,969,096.52	14,118,225.61	78,850,870.91	558.50 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		225,360,755.46	145,752,236.55	79,608,518.91	54.62 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2024	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------

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



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

