

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

A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		77,680,967.00	52,186,596.00	25,494,371.00-	32.82-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		77,680,967.00	52,186,596.00	25,494,371.00-	32.82-%
111005	Cuenta corriente		77,680,967.00	52,179,563.00	25,501,404.00-	32.83-%
111006	Cuenta de ahorro			7,033.00	7,033.00	%
13	CUENTAS POR COBRAR		1,540,000.00	1,531,000.00	9,000.00-	.58-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,540,000.00	1,531,000.00	9,000.00-	.58-%
138439	Arrendamiento operativo			612,000.00	612,000.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		1,540,000.00	919,000.00	621,000.00-	40.32-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			79,220,967.00	53,717,596.00	25,503,371.00-	32.19-%

ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34,296,000.00	46,096,000.00	11,800,000.00	34.41 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		34,296,000.00		34,296,000.00-	***
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		34,296,000.00		34,296,000.00-	***
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			46,096,000.00	46,096,000.00	%
163504	Equipos de comunicacion y computacion			46,096,000.00	46,096,000.00	%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			34,296,000.00	46,096,000.00	11,800,000.00	34.41 %
TOTAL ACTIVOS			113,516,967.00	99,813,596.00	13,703,371.00-	12.07-%

P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,427,000.00	7,589,000.00	6,162,000.00	431.81 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		799,000.00	6,944,000.00	6,145,000.00	769.09 %
240722	Estampillas		669,000.00	1,351,000.00	682,000.00	101.94 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		130,000.00	5,593,000.00	5,463,000.00	4202.31 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		628,000.00	645,000.00	17,000.00	2.71 %
243605	Servicios			73,000.00	73,000.00	%
243608	Compras		257,000.00	338,000.00	81,000.00	31.52 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		292,000.00		292,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		79,000.00	234,000.00	155,000.00	196.20 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,427,000.00	7,589,000.00	6,162,000.00	431.81 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2022	ABRIL 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS			1,427,000.00	7,589,000.00	6,162,000.00	431.81 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		112,089,967.00	92,224,596.00	19,865,371.00-	17.72-%
3105	CAPITAL FISCAL		41,300,624.00	41,300,624.00		
310506	Capital Fiscal		41,300,624.00	41,300,624.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,350,067.00	5,143,987.00	206,080.00-	3.85-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados		42,570,275.00	42,570,275.00		
310902	Perdidas o deficiets acumulados		37,220,208.00-	37,426,288.00-	206,080.00-	.55 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		65,439,276.00	45,779,985.00	19,659,291.00-	30.04-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		65,439,276.00	45,779,985.00	19,659,291.00-	30.04-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			113,516,967.00	99,813,596.00	13,703,371.00-	12.07-%



ORLANDO REYES CAMPO
 RECTOR
 DocId # 16,606,924



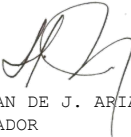
HERNAN DE J. ARIAS TOBON
 CONTADOR
 DocId # 16,352,384-1
 TP 45906-T

		Protegido: 2023/04 Exportado: 2023/04 (#095)		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2022	ABRIL 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,448,577	1,319,449	129,128-	(8.91%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,448,577	1,319,449	129,128-	(8.91%)
430550	Servicios conexos a la educacion		1,448,577	1,319,449	129,128-	(8.91%)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,500,000	1,500,000	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,500,000	1,500,000	
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo			1,500,000	1,500,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		89,382,601	80,517,143	8,865,458-	(9.92%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		89,382,601	80,517,143	8,865,458-	(9.92%)
470510	Inversion		89,382,601	80,517,143	8,865,458-	(9.92%)
TOTAL INGRESOS			90,831,178	83,336,592	7,494,586-	(8.25%)
G A S T O S						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		21,385,560	35,184,178	13,798,618	64.52%
5501	EDUCACION		21,385,560	35,184,178	13,798,618	64.52%
550105	Generales		21,385,560	35,184,178	13,798,618	64.52%
TOTAL GASTOS			21,385,560-	35,184,178-	13,798,618-	(64.52%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			69,445,618	48,152,414	21,293,204-	(30.66%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		1,907	1,332,706	1,330,799	9784.95%
4802	FINANCIEROS			120,141	120,141	
480290	Otros ingresos financieros			120,141	120,141	
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,907	1,212,565	1,210,658	3484.95%
480817	Arrendamiento operativo			1,200,000	1,200,000	
480825	Sobrantes		1,907	12,565	10,658	558.89%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4,008,249	3,705,135	303,114-	(7.56%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,008,249	3,705,135	303,114-	(7.56%)
630501	Educacion formal - Preescolar		217,620	201,164	16,456-	(7.56%)
630502	Educacion formal - Basica primaria		1,465,137	1,354,338	110,799-	(7.56%)
630503	Educacion formal - Basica secundaria		1,604,311	1,482,990	121,321-	(7.56%)
630504	Educacion formal - Media academica		721,181	666,643	54,538-	(7.56%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		1,378,705	2,111,416	732,711	53.14%
720195	Traslado de costos (Cr)		1,378,705-	2,111,416-	732,711-	(53.14%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		9,282,206	14,215,221	4,933,015	53.14%
720295	Traslado de costos (Cr)		9,282,206-	14,215,221-	4,933,015-	(53.14%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		10,163,936	15,565,547	5,401,611	53.14%
720395	Traslado de costos (Cr)		10,163,936-	15,565,547-	5,401,611-	(53.14%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		4,568,962	6,997,129	2,428,167	53.14%
720495	Traslado de costos (Cr)		4,568,962-	6,997,129-	2,428,167-	(53.14%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	Protegido: 2023/04 Exportado: 2023/04(#095)		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			*** EN PESOS COLOMBIANOS *** ABRIL 2022	ABRIL 2023		
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,006,342-	2,372,429-	1,633,913	40.78%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		65,439,276	45,779,985	19,659,291-	(30.04%)



ORLANDO REYES CAMPO
 RECTOR
 DocId # 16,606,924



HERNAN DE J. ARIAS TOBON
 CONTADOR
 DocId # 16,352,384-1
 TP 45906-T