
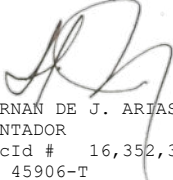


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 5	40,691,366.00	26,009,791.00	14,681,575.00-	36.08-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	Nota 5.1	40,691,366.00	26,009,791.00	14,681,575.00-	36.08-%
111005	Cuenta corriente		40,684,333.00	26,002,758.00	14,681,575.00-	36.09-%
111006	Cuenta de ahorro		7,033.00	7,033.00		
13	CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	3,897,000.00	22,078,286.00	18,181,286.00	466.55 %
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			20,129,286.00	20,129,286.00	%
133712	Otras transferencias			20,129,286.00	20,129,286.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,897,000.00	1,949,000.00	1,948,000.00-	49.99-%
138439	Arrendamiento operativo		3,212,000.00	1,312,000.00	1,900,000.00-	59.15-%
138490	Otras cuentas por cobrar		685,000.00	637,000.00	48,000.00-	7.01-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			44,588,366.00	48,088,077.00	3,499,711.00	7.85 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota 10	46,096,000.00	46,096,000.00		
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			46,096,000.00	46,096,000.00		
TOTAL ACTIVOS			90,684,366.00	94,184,077.00	3,499,711.00	3.86 %
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	Nota 21	5,407,400.00	6,152,400.00	745,000.00	13.78 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,299,400.00	5,859,400.00	560,000.00	10.57 %
240722	Estampillas		669,000.00	829,000.00	160,000.00	23.92 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		4,630,400.00	5,030,400.00	400,000.00	8.64 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		108,000.00	293,000.00	185,000.00	171.30 %
243608	Compras		83,000.00	200,000.00	117,000.00	140.96 %
243625	Impuesto a las ventas retenido			32,000.00	32,000.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		25,000.00	61,000.00	36,000.00	144.00 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			5,407,400.00	6,152,400.00	745,000.00	13.78 %
TOTAL PASIVOS			5,407,400.00	6,152,400.00	745,000.00	13.78 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	Nota 27	85,276,966.00	88,031,677.00	2,754,711.00	3.23 %
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		5,143,987.00	5,143,987.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		42,570,275.00	42,570,275.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		37,426,288.00-	37,426,288.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		38,832,355.00	41,587,066.00	2,754,711.00	7.09 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		38,832,355.00	41,587,066.00	2,754,711.00	7.09 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			90,684,366.00	94,184,077.00	3,499,711.00	3.86 %


 ORLANDO REYES CAMPO
 RECTOR
 DocId # 16,606,924


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