

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

FECHA : 23/07/05

JUNIO 30/23

HORA : 13:32:08

Protegido: 2023/06

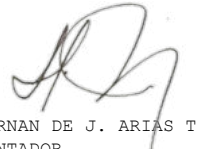
Exportado: 2023/06(#098)

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO		Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			2023	JUNIO 2023		
<b><u>ACTIVOS</u></b>						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		69,606,687.00	40,691,366.00	28,915,321.00-	41.54-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>Nota 5</b>	69,606,687.00	40,691,366.00	28,915,321.00-	41.54-%
111005	Cuenta corriente		69,599,654.00	40,684,333.00	28,915,321.00-	41.55-%
111006	Cuenta de ahorro		7,033.00	7,033.00		
13	CUENTAS POR COBRAR		919,000.00	3,897,000.00	2,978,000.00	324.05 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>Nota 7</b>	919,000.00	3,897,000.00	2,978,000.00	324.05 %
138439	Arrendamiento operativo			3,212,000.00	3,212,000.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		919,000.00	685,000.00	234,000.00-	25.46-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			70,525,687.00	44,588,366.00	25,937,321.00-	36.78-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>Nota 10</b>	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			116,621,687.00	90,684,366.00	25,937,321.00-	22.24-%
<b><u>PASIVOS</u></b>						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>Nota 21</b>	7,513,400.00	5,407,400.00	2,106,000.00-	28.03-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6,995,400.00	5,299,400.00	1,696,000.00-	24.24-%
240722	Estampillas		1,445,000.00	669,000.00	776,000.00-	53.70-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		5,550,400.00	4,630,400.00	920,000.00-	16.58-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		518,000.00	108,000.00	410,000.00-	79.15-%
243608	Compras		396,000.00	83,000.00	313,000.00-	79.04-%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		122,000.00	25,000.00	97,000.00-	79.51-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7,513,400.00	5,407,400.00	2,106,000.00-	28.03-%
TOTAL PASIVOS			7,513,400.00	5,407,400.00	2,106,000.00-	28.03-%
<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>Nota 27</b>	109,108,287.00	85,276,966.00	23,831,321.00-	21.84-%
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 deficiats acumulados		37,426,288.00-	37,426,288.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		62,663,676.00	38,832,355.00	23,831,321.00-	38.03-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		62,663,676.00	38,832,355.00	23,831,321.00-	38.03-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			109,108,287.00	85,276,966.00	23,831,321.00-	21.84-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			116,621,687.00	90,684,366.00	25,937,321.00-	22.24-%



ORLANDO REYES CAMPO  
RECTOR  
DocId # 16,606,924



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