
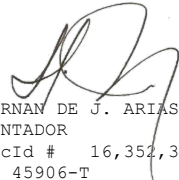


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		29,773,697.00	28,931,896.00	841,801.00-	2.83-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29,773,697.00	28,931,896.00	841,801.00-	2.83-%
111005	Cuenta corriente		29,773,697.00	28,924,863.00	848,834.00-	2.85-%
111006	Cuenta de ahorro			7,033.00	7,033.00	%
13	CUENTAS POR COBRAR		1,196,000.00	1,249,000.00	53,000.00	4.43 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,196,000.00	1,249,000.00	53,000.00	4.43 %
138439	Arrendamiento operativo			612,000.00	612,000.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		1,196,000.00	637,000.00	559,000.00-	46.74-%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>30,969,697.00</b>	<b>30,180,896.00</b>	<b>788,801.00-</b>	<b>2.55-%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		46,096,000.00	46,096,000.00		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		46,096,000.00		46,096,000.00-	***
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		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	%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>46,096,000.00</b>	<b>46,096,000.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>77,065,697.00</b>	<b>76,276,896.00</b>	<b>788,801.00-</b>	<b>1.02-%</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,547,100.00	5,358,400.00	3,811,300.00	246.35 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,036,900.00	5,110,400.00	4,073,500.00	392.85 %
240722	Estampillas		906,900.00	480,000.00	426,900.00-	47.07-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		130,000.00	4,630,400.00	4,500,400.00	3461.85 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		510,200.00	248,000.00	262,200.00-	51.39-%
243605	Servicios		120,000.00		120,000.00-	***
243608	Compras		250,000.00		250,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido			187,000.00	187,000.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		140,200.00	61,000.00	79,200.00-	56.49-%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>1,547,100.00</b>	<b>5,358,400.00</b>	<b>3,811,300.00</b>	<b>246.35 %</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>1,547,100.00</b>	<b>5,358,400.00</b>	<b>3,811,300.00</b>	<b>246.35 %</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		75,518,597.00	70,918,496.00	4,600,101.00-	6.09-%
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 deficits acumulados		37,220,208.00-	37,426,288.00-	206,080.00-	.55 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		28,867,906.00	24,473,885.00	4,394,021.00-	15.22-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		28,867,906.00	24,473,885.00	4,394,021.00-	15.22-%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>75,518,597.00</b>	<b>70,918,496.00</b>	<b>4,600,101.00-</b>	<b>6.09-%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>77,065,697.00</b>	<b>76,276,896.00</b>	<b>788,801.00-</b>	<b>1.02-%</b>

  
 ORLANDO REYES CAMPO  
 RECTOR  
 DocId # 16,606,924

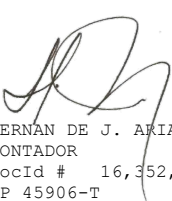
  
 HERNAN DE J. ARIAS TOBON  
 CONTADOR  
 DocId # 16,352,384-1  
 TP 45906-T

2023/10(#102)

Protegido: 2023/10 Exportado:

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		3,236,480	2,229,838	1,006,642-	( 31.10%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,236,480	2,229,838	1,006,642-	( 31.10%)
430550	Servicios conexos a la educacion		3,236,480	2,229,838	1,006,642-	( 31.10%)
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		124,037,251	116,855,394	7,181,857-	( 5.79%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		124,037,251	116,855,394	7,181,857-	( 5.79%)
470510	Inversion		124,037,251	116,855,394	7,181,857-	( 5.79%)
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>127,273,731</b>	<b>120,585,232</b>	<b>6,688,499-</b>	<b>( 5.26%)</b>
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		90,664,342	80,406,101	10,258,241-	( 11.31%)
5501	EDUCACION		90,664,342	80,406,101	10,258,241-	( 11.31%)
550105	Generales		90,664,342	80,406,101	10,258,241-	( 11.31%)
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>90,664,342-</b>	<b>80,406,101-</b>	<b>10,258,241</b>	<b>11.31%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>36,609,389</b>	<b>40,179,131</b>	<b>3,569,742</b>	<b>9.75%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS		56,545	5,276,180	5,219,635	9230.94%
4802	FINANCIEROS		32,224	143,910	111,686	346.59%
480201	Intereses sobre depositos en institucion			23,769	23,769	
480290	Otros ingresos financieros		32,224	120,141	87,917	272.83%
4808	INGRESOS DIVERSOS		24,321	5,132,270	5,107,949	1002.22%
480817	Arrendamiento operativo			5,100,000	5,100,000	
480825	Sobrantes		24,321	32,270	7,949	32.68%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,798,028	20,981,426	13,183,398	169.06%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		7,798,028	20,981,426	13,183,398	169.06%
630501	Educacion formal - Preescolar		423,377	1,139,147	715,770	169.06%
630502	Educacion formal - Basica primaria		2,850,414	7,669,348	4,818,934	169.06%
630503	Educacion formal - Basica secundaria		3,121,178	8,397,869	5,276,691	169.06%
630504	Educacion formal - Media academica		1,403,059	3,775,062	2,372,003	169.06%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		4,994,100	5,504,627	510,527	10.22%
720195	Traslado de costos (Cr)		4,994,100-	5,504,627-	510,527-	( 10.22%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		33,623,071	37,060,215	3,437,144	10.22%
720295	Traslado de costos (Cr)		33,623,071-	37,060,215-	3,437,144-	( 10.22%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		40,061,649	40,580,618	518,969	1.30%
720395	Traslado de costos (Cr)		40,061,649-	40,580,618-	518,969-	( 1.30%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		19,783,550	18,242,067	1,541,483-	( 7.79%)
720495	Traslado de costos (Cr)		19,783,550-	18,242,067-	1,541,483	7.79%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			<b>7,741,483-</b>	<b>15,705,246-</b>	<b>7,963,763-</b>	<b>( 102.87%)</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>28,867,906</b>	<b>24,473,885</b>	<b>4,394,021-</b>	<b>( 15.22%)</b>

  
ORLANDO REYES CAMPO  
RECTOR  
DocId # 16,606,924

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