ESTADO DE LA SITUACION

A Julio 31 de 2022

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 181,985,135.59 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,276,550.92 130,270,000 140,680,000.00	ACTIVOS	3:	18,954,770.19
Cuenta de ahorro Cuenta de ahorro S1,708,584.67 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97,269,634.60 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,165,000.00 Equipo de mésica 29,335,000.00 Equipo de mésica 39,335,000.00 Herramientas y accesorios 11,0680,000.00 Herramientas y accesorios 1,150,000.00 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 45,003,546.00 Equipo y máquina de oficina 11,216,800.00 Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación 600,860,054.60 Equipo de comunicación Equipo de restaurante y cafetería Elbies DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquimaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros S19,290.00 Servicios Compras Servicios Servicios Servicios Compras Impuesto a las ventas reterido 146,4187.00	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		181,985,135.59
Cuenta de ahorro	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,985,135.59	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ### AQUINARIA Y EQUIPO Equipo de mésica	Cuenta corriente	130,276,550.92	
MAQUINARIA Y EQUIPO 21,165,000.00 Equipo de mésica 9,335,000.00 Equipo de enseñanza 10,680,000.00 Herramientas y accesorios 1,150,000.00 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 45,003,546.00 Muebles y enseres 33,786,746.00 Equipo y máquina de oficina 11,216,800.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 732,131,254.60 Equipo de comunicación 81,277,200.00 Equipo de computación 650,860,054.60 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 EQUIPOS DE COMEDOR, CULTURA 3,000,000.00 Libros y publicaciones de investigación y consulta 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (710,360,166.00) Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (569,728,562.00) Equipos de comunicación y computación (569,728,562.00) CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR	Cuenta de ahorro	51,708,584.67	
Equipo de mésica	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		97,269,634.60
Equipo de mésica Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación Equipo de computación Equipo de restaurante y cafetería Equipo de restaurante y cafetería BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maduinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería DERRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros Honorarios Servicios Servicios Servicios Servicios Limpuesto a las ventas retenido 10,680,000,000 11,216,800,000 11,216,800,000 11,216,800,000 12,21,21,254,60 11,216,800,00	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00	
Herramientas y accesorios	Equipo de mésica	9,335,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 45,003,546.00 Muebles y enseres 33,786,746.00 Equipo y máquina de oficina 11,216,800.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 732,131,254.60 Equipo de comunicación 81,271,200.00 Equipo de computación 650,860,054.60 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 Equipo de restaurante y cafetería 6,330,000.00 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3,000,000.00 Libros y publicaciones de investigación y consulta 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (710,360,166.00) Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (669,728,562.00) Equipos de comunicación y computación (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS 39,700,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros <td></td> <td>10,680,000.00</td> <td></td>		10,680,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 45,003,546.00 Muebles y enseres 33,786,746.00 Equipo y máquina de oficina 11,216,800.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 732,131,254.60 Equipo de comunicación 81,271,200.00 Equipo de computación 650,860,054.60 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 Equipo de restaurante y cafetería 6,330,000.00 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3,000,000.00 Libros y publicaciones de investigación y consulta 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (710,360,166.00) Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (669,728,562.00) Equipos de comunicación y computación (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS 39,700,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros <td>Herramientas y accesorios</td> <td>1,150,000.00</td> <td></td>	Herramientas y accesorios	1,150,000.00	
Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina 11,216,800.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 732,131,254.60 Equipo de comunicación 81,271,200.00 Equipo de comunicación 650,860,054.60 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 Equipo de restaurante y cafetería 6,330,000.00 Equipo de restaurante y cafetería 6,330,000.00 ElENES DE ARTE Y CULTURA 3,000,000.00 Universidado (1,000,000,000) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (710,360,166.00) Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) DOTROS ACTIVOS 39,700,000.00 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Softwares 1,700,000.00 Softwares 519,290.00 OTROS PAGAR 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 1519,290.00 Compras 1519,290.00 Compras 1519,290.00 Honorarios 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	•		
Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de comunicación Equipo de comunicación Equipo de computación EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Equipo de restaurante y cafetería Equipos de computación Equipos de comunicación y consulta Libros y publicaciones de investigación y consulta Supplementación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Softwares 1,700,000.00 Licencias Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros S19,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Fervicios Fervicio			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de comunicación Equipo de computación Equipo DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Equipo de restaurante y cafetería BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares DYPASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros S19,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Servicios Servicios Servicios SIMPLES 1,344.00 Compras Impuesto a las ventas retenido			
Equipo de computación 650,860,054.60 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,330,000.00 Equipo de restaurante y cafetería 6,330,000.00 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3,000,000.00 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (710,360,166.00) Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (669,728,562.00) Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras Limpuesto a las ventas retenido 464,187.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			
Equipo de restaurante y cafetería BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería COTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares DAYON,000.00 Softwares 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Compras Limpuesto a las ventas retenido 464,187.00			
## BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta ## DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería ## OTROS ACTIVOS *# OTROS ACTIVO			
Libros y publicaciones de investigación y consulta 3,000,000.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares DEPASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Servicios Servicios Compras Impuesto a las ventas retenido ACTIVOS intransidado (5,782,746.00) C10,700,000.00 C10,700,700.00 C10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares 39,700,000.00 Licencias Softwares 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Servicios Compras Impuesto a las ventas retenido (5,787,746.00) (6,787,746.00) (7,00) (
Maquinaria y equipo (6,787,746.00) Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (669,728,562.00) Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00		3,000,000.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina (28,222,366.00) Equipos de comunicación y computación (669,728,562.00) Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Equipos de comunicación y computación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros PHONORIO DE TIMBRE HONORIO DE TIMBRE HONORIO DE TIMBRE A J.,080,580.00 HONORIO Servicios Servicios Servicios Impuesto a las ventas retenido (669,728,562.00) (5,621,492.00) 39,700,000.00 39,700,000.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 300,697.00 307,697.00 307,697.00 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido	Maquinaria y equipo		
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,621,492.00) OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES 39,700,000.00 Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios Servicios 781,344.00 Compras Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	Muebles, enseres y equipo de oficina	(28,222,366.00)	
OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES	Equipos de comunicación y computación	(669,728,562.00)	
ACTIVOS INTANGIBLES Licencias Softwares 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recursos a favor de terceros RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Compras Impuesto a las ventas retenido 39,700,000.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 4,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 4,599,870.00 4,599,870.00 4,599,870.00 4,64,187.00	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,621,492.00)	
Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	OTROS ACTIVOS		39,700,000.00
Licencias 38,000,000.00 Softwares 1,700,000.00 PASIVOS 2,599,870.00 CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00	
2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,599,870.00 2,080,580.00 2,08			
CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00			
CUENTAS POR PAGAR 2,599,870.00 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 519,290.00 Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	PASIVOS		2,599,870.00
Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	CUENTAS POR PAGAR		2,599,870.00
Otros recursos a favor de terceros 519,290.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	519,290.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,080,580.00 Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	Otros recursos a favor de terceros		
Honorarios 307,697.00 Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
Servicios 781,344.00 Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00			
Compras 298,483.00 Impuesto a las ventas retenido 464,187.00			
Impuesto a las ventas retenido 464,187.00			
		2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Retención de impuesto de industria y comercio por compras 228.869.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	228,869.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Julio 31 de 2022

DA	TR	TI	M	1	N	T	$\mathbf{\cap}$
PA	IIK	ш	M	u	14	т.	v

316,354,900.19

PATRIMONIO DE	LAS ENTIDADES	DE GOBIERNO
----------------------	---------------	--------------------

316,354,900.19

CAPITAL FISCAL		620,711,179.84
Capital Fiscal		620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(313,625,976.93)
Utilidades o excedentes acumulados		94,048,568.00
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO		9,269,697.28
Utilidad o excedente del ejercicio		9,269,697.28

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

DEUDORAS DE CONTROL

235,414,473.00

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS Propiedades, planta y equipo 235,414,473.00 235,414,473.00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

235,414,473.00)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Bienes y derechos retirados (235,414,473.00)(235,414,473.00)

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Representante Legal CC No 14243705

MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico T.P. No

ESTADO DE LA SITUACION

A Agosto 31 de 2022

ACTIVOS	30	52,275,481.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		161,326,691.21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161,326,691.21	
Cuenta corriente	110,829,582.30	
Cuenta de ahorro	50,497,108.91	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,248,790.60
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00	
Equipo de mésica	9,335,000.00	
Equipo de enseñanza	10,680,000.00	
Herramientas y accesorios	1,150,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,003,546.00	
Muebles y enseres	33,786,746.00	
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	808,295,454.60	
Equipo de comunicación	81,271,200.00	
Equipo de computación	727,024,254.60	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00	
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,000,000.00	
Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,000,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(722,545,210.00)	
Maquinaria y equipo	(6,931,260.00)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	(28,696,618.00)	
Equipos de comunicación y computación	(681,243,090.00)	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,674,242.00)	
OTROS ACTIVOS		39,700,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00	
Licencias	38,000,000.00	
Softwares	1,700,000.00	
END LA	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
PASIVOS		2,083,576.00
CUENTAS POR PAGAR		2,083,576.00
	1 000 220 00	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,000,329.00 1,000,329.00	
Otros recursos a favor de terceros		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,083,247.00 307,899.00	
Honorarios	40,336.00	
Servicios	95,799.00	
Impuesto a las ventas retenido	274,284.00	
Contratos de construcción	364,929.00	
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	304,329.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Agosto 31 de 2022

PATRIMONIO	360,191,905.81
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	360,191,905.81
CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(237,461,776.93)
Utilidades o excedentes acumulados	170,212,768.00
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23,057,497.10)
Pérdida o déficit del ejercicio	(23,057,497.10)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	235,414,473.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,414,473.00
Propiedades, planta y equipo	235,414,473.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(235,414,473.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(235,414,473.00)

(235,414,473.00)

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Bienes y derechos retirados

Representante Legal CC No 14243705

MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico T.P. No

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre 30 de 2022

ACTIVOS	32	6,092,688.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		137,328,942.15
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137,328,942.15	
Cuenta corriente	100,599,673.42	
Cuenta de ahorro	36,729,268.73	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		149,063,746.60
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00	
Equipo de mésica	9,335,000.00	
Equipo de enseñanza	10,680,000.00	
Herramientas y accesorios	1,150,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,003,546.00	
Muebles y enseres	33,786,746.00	
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00	
EOUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	808,295,454.60	
Equipo de comunicación	81,271,200.00	
Equipo de computación	727,024,254.60	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00	
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,000,000.00	
Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,000,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(734,730,254.00)	
	(7,074,774.00)	
Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina	(29,170,870.00)	
Equipos de comunicación y computación	(692,757,618.00)	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,726,992.00)	
OTROS ACTIVOS		39,700,000.00
	39,700,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	38,000,000.00	
Licencias	1,700,000.00	
Softwares	1,700,000.00	
PASIVOS		3,345,842.00
CUENTAS POR PAGAR		3,345,842.00
1	1,522,590.00	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,522,590.00	
Otros recursos a favor de terceros		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,823,252.00 307,798.00	
Honorarios	40,672.00	
Servicios	373,125.00	
Compras	492,220.00	
Impuesto a las ventas retenido	344,262.00	
Contratos de construcción	265,175.00	
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	203,173.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre

30 de 2022

PATRIMONIO		32	22,746,846.75
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			322,746,846.75
CAPITAL FISCAL		620,711,179.84	
Capital Fiscal		620,711,179.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(237,461,776.93)	
Utilidades o excedentes acumulados		170,212,768.00	
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(60,502,556.16)	
Pérdida o déficit del ejercicio	(60,502,556.16)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL			0.00 235,414,473.00
		225 414 472 00	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,414,473.00	
Propiedades, planta y equipo		235,414,473.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(235,414,473.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		225 414 472 00\	
DEODORAS DE CONTROL I OR CONTROL (CR)	(235,414,473.00)	

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Representante Legal CC No 14243705 MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico T.P. No