

ESTADO DE LA SITUACION

A Enero 31 de 2023

ACTIVOS **211,179,428.94**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **35,060,560.34**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,060,560.34
Cuenta corriente	19,966,639.84
Cuenta de ahorro	15,093,920.50

CUENTAS POR COBRAR **859,945.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	859,945.00
Otras cuentas por cobrar	859,945.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **135,558,923.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	24,490,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	4,475,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49,995,596.00
Muebles y enseres	38,778,796.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	838,338,253.60
Equipo de comunicación	105,032,000.00
Equipo de computación	733,306,253.60
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	(786,594,926.00)
Maquinaria y equipo	(7,677,532.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(31,031,250.00)
Equipos de comunicación y computación	(742,027,802.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,858,342.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PATRIMONIO **211,179,428.94**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **211,179,428.94**

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(412,068,036.25)
Utilidades o excedentes acumulados	170,212,768.00
Pérdidas o déficits acumulados	(582,280,804.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,536,285.35
Utilidad o excedente del ejercicio	2,536,285.35

ESTADO DE LA SITUACION

A Enero 31 de 2023

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)
Bienes y derechos retirados (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 Febrero 28 de 2023

ACTIVOS **310,307,984.58**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **136,200,692.98**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,200,692.98
Cuenta corriente	123,470,988.37
Cuenta de ahorro	12,729,704.61

CUENTAS POR COBRAR **859,945.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	859,945.00
Otras cuentas por cobrar	859,945.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **133,547,346.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	24,490,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	4,475,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49,995,596.00
Muebles y enseres	38,778,796.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	838,338,253.60
Equipo de comunicación	105,032,000.00
Equipo de computación	733,306,253.60
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	(788,606,503.00)
Maquinaria y equipo	(7,821,046.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(31,484,336.00)
Equipos de comunicación y computación	(743,423,029.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,878,092.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PASIVOS **834,848.00**

CUENTAS POR PAGAR **834,848.00**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106,000.00
Otros recursos a favor de terceros	106,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	728,848.00
Honorarios	317,521.00
Servicios	318,000.00
Impuesto a las ventas retenido	39,517.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	53,810.00

ESTADO DE LA SITUACION

A Febrero 28 de 2023

PATRIMONIO **309,473,136.58**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **309,473,136.58**

CAPITAL FISCAL		620,711,179.84
Capital Fiscal		620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(412,068,036.25)
Utilidades o excedentes acumulados		170,212,768.00
Pérdidas o déficits acumulados	(582,280,804.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO		100,829,992.99
Utilidad o excedente del ejercicio		100,829,992.99


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)
Bienes y derechos retirados	(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 Marzo 31 de 2023

ACTIVOS **293,505,658.18**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **121,409,943.58**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,409,943.58
Cuenta corriente	113,159,290.63
Cuenta de ahorro	8,250,652.95

CUENTAS POR COBRAR **859,945.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	859,945.00
Otras cuentas por cobrar	859,945.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **131,535,769.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	24,490,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	4,475,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49,995,596.00
Muebles y enseres	38,778,796.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	838,338,253.60
Equipo de comunicación	105,032,000.00
Equipo de computación	733,306,253.60
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	(790,618,080.00)
Maquinaria y equipo	(7,964,560.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(31,937,422.00)
Equipos de comunicación y computación	(744,818,256.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,897,842.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PASIVOS **903,194.00**

CUENTAS POR PAGAR **903,194.00**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204,552.00
Otros recursos a favor de terceros	204,552.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	698,642.00
Honorarios	317,521.00
Servicios	43,697.00
Compras	165,902.00
Impuesto a las ventas retenido	88,545.00

ESTADO DE LA SITUACION

A Marzo 31 de 2023

Retención de impuesto de industria y comercio por compras

82,977.00

PATRIMONIO **292,602,464.18**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **292,602,464.18**

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(412,068,036.25)
Utilidades o excedentes acumulados	170,212,768.00
Pérdidas o déficits acumulados	(582,280,804.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO	83,959,320.59
Utilidad o excedente del ejercicio	83,959,320.59

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)
Bienes y derechos retirados	(235,414,473.00)


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No