

## ESTADO DE LA SITUACION

A Marzo 31 de 2024

### **ACTIVOS** **228,632,729.08**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **40,565,796.48**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,565,796.48
Cuenta corriente	18,930,927.34
Cuenta de ahorro	21,634,869.14

#### **CUENTAS POR COBRAR** **859,945.00**

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

#### **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **147,506,987.60**

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	620,993,159.60
Equipo de comunicación	99,712,000.00
Equipo de computación	521,281,159.60
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 554,301,768.00)
Maquinaria y equipo	( 9,876,897.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	( 37,458,308.00)
Equipos de comunicación y computación	( 500,828,430.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 6,138,133.00)

#### **OTROS ACTIVOS** **39,700,000.00**

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

### **PASIVOS** **731,437.00**

#### **CUENTAS POR PAGAR** **731,437.00**

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	532,001.00
Honorarios	152,286.00
Servicios	43,697.00
Compras	178,974.00
Impuesto a las ventas retenido	81,641.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75,403.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	199,436.00
Tasas	199,436.00

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Marzo 31 de 2024

**PATRIMONIO** **227,901,292.08**

---

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **227,901,292.08**

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 377,126,239.13)
Utilidades o excedentes acumulados	214,062,763.00
Pérdidas o déficits acumulados	( 591,189,002.13)
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 15,683,648.63)
Pérdida o déficit del ejercicio	( 15,683,648.63)

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

---

**DEUDORAS DE CONTROL** **190,099,273.00**

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	190,099,273.00
Propiedades, planta y equipo	190,099,273.00

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **( 190,099,273.00)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 190,099,273.00)
Bienes y derechos retirados	( 190,099,273.00)

  
**GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER**  
Representante Legal  
CC No 14243705

  
**MERCY MURCIA SAAVEDRA**  
Contador Publico  
T.P. No