

Estado de Situacion Financiera		A Junio 30/23
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1105	CAJA	306,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	113,961,237.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114,267,237.97
ACTIVO FIJO		
1650	REDES,LINEAS Y CABLES	1,566,900.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	471,929,179.51
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	418,331,632.00
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIP.DE OFI	1,058,383,334.57
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	1,547,394,941.47
1680	EQ.DE COMEDOR,COCINA DESP.Y HO	91,364,874.25
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	3,126,606,780.09-
TOTAL ACTIVO FIJO		462,364,081.71
OTROS ACTIVOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,713,987.00
1970	INTANGIBLES	186,082,430.60
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	184,613,030.02-
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,183,387.58
TOTAL A C T I V O		582,814,707.26
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	313,875.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		313,875.00
PASIVO A LARGO PLAZO		
2902	EN ADMINISTRACION	76,224.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		76,224.00
TOTAL P A S I V O		390,099.00-
PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	1,165,985,215.45
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	662,349,288.11-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78,788,680.92
TOTAL PATRIMONIO		582,424,608.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		582,814,707.26-

SUAREZ BENITEZ BERCELI
Rector

LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA
Contadora externa

NIT 844,002,385

Estado de Resultados		De Ene 01/23 A Jun 30/23
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,219,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	187,682,853.58
		188,901,853.58
INGRESOS FINANCIEROS		
4802	FINANCIEROS	749,245.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,108,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	100,000.00
		3,957,245.00
	TOTAL INGRESOS NETOS	192,859,098.58-
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-
	TOTAL COSTOS	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
OTRAS DEDUCCIONES		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	72,710,883.42
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTAGIBLE	10,900,810.24
5804	FINANCIEROS	4,498.00
		83,616,191.66
	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	83,616,191.66
IMPUESTOS		
IMPUESTO DE RENTA		
5405	IMPUESTO DE RENTA	
5501	EDUCACION	30,454,226.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	78,788,680.92-

SUAREZ BENITEZ BERCELI
Rector

LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA
Contadora externa