


Estado de Situación Financiera

A Septiembre 30/23


ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1105	CAJA	60,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	97,604,199.97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRR	124,055.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		97,788,254.97
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)	3,165,037,725.42-
TOTAL ACTIVO FIJO		423,933,136.38
OTROS ACTIVOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,213,987.00
1970	INTANGIBLES	186,082,430.60
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBL	184,613,030.02-
TOTAL OTROS ACTIVOS		8,683,387.58
TOTAL A C T I V O		530,404,778.93
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. T	310,738.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		310,738.00
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		386,962.00-
PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	1,165,985,215.45
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	662,349,288.11-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,381,889.59
TOTAL PATRIMONIO		530,017,816.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		530,404,778.93-



 SUAREZ BENITEZ BERCELI
 Rector


 LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA
 Contadora externa

NIT 844,002,385

Estado de Resultados		De Ene 01/23 A Sep 30/23
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,339,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	187,682,853.58
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	189,021,853.58
INGRESOS FINANCIEROS		
4802	FINANCIEROS	1,135,639.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,308,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,450,000.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7,893,639.00
	TOTAL INGRESOS NETOS	196,915,492.58-
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
	TOTAL COSTOS	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
OTRAS DEDUCCIONES		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	111,141,828.75
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTAGIBLE	10,900,810.24
5804	FINANCIEROS	5,418.00
	TOTAL OTRAS DEDUCCIONES	122,048,056.99
	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	122,048,056.99
IMPUESTOS		
IMPUESTO DE RENTA		
5405	IMPUESTO DE RENTA	
5501	EDUCACION	48,485,546.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,381,889.59-


 SUAREZ BENITEZ BERCELI
 Rector


 LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA
 Contadora externa