

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,826,602.66	129,606,692.33	64,780,089.67-	49.98-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,826,602.66	129,606,692.33	64,780,089.67-	49.98-%
111005	Cuenta corriente	64,826,266.68	129,605,506.48	64,779,239.80-	49.98-%
111006	Cuenta de ahorro	335.98	1,185.85	849.87-	71.67-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		64,826,602.66	129,606,692.33	64,780,089.67-	49.98-%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82,583,673.84	81,086,905.84	1,496,768.00	1.85 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103,094,807.28	101,316,207.28	1,778,600.00	1.76 %
165505	Equipo de música	11,779,350.00	10,000,750.00	1,778,600.00	17.78 %
165509	Equipo de enseñanza	91,315,457.28	91,315,457.28		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,185,258.78	150,804,663.78	2,380,595.00	1.58 %
166501	Muebles y enseres	143,684,338.78	141,303,743.78	2,380,595.00	1.68 %
166502	Equipo y maquina de oficina	2,808,988.00	2,808,988.00		
166590	Otros muebles enseres y equipo de ofic	6,691,932.00	6,691,932.00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46,935,438.00	46,935,438.00		
167001	Equipo de comunicación	6,284,613.00	6,284,613.00		
167002	Equipo de computación	36,942,245.00	36,942,245.00		
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3,708,580.00	3,708,580.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	750,000.00	750,000.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	750,000.00	750,000.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,946,195.00	6,946,195.00		
168107	Libros y publicaciones de investigaciñ	6,946,195.00	6,946,195.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	228,328,025.22-	225,665,598.22-	2,662,427.00-	1.18 %
168504	Maquinaria y equipo	42,165,992.00-	40,269,660.00-	1,896,332.00-	4.71 %
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	146,501,907.22-	146,280,630.22-	221,277.00-	.15 %
168507	Equipo de comunicación y computación	38,910,126.00-	38,365,308.00-	544,818.00-	1.42 %
168509	Equipo de comedor cocina despensa y hote	750,000.00-	750,000.00-		
19	OTROS ACTIVOS	20,000,000.00	20,000,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000,000.00	20,000,000.00		
197008	Softwares	20,000,000.00	20,000,000.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		102,583,673.84	101,086,905.84	1,496,768.00	1.48 %
TOTAL ACTIVOS		167,410,276.50	230,693,598.17	63,283,321.67-	27.43-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
P A S I V O S					
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	859,319.00	1,923,853.00	1,064,534.00-	55.33-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	553,529.00	1,407,129.00	853,600.00-	60.66-%
240722	Estampillas y Tasas	553,529.00	1,407,129.00	853,600.00-	60.66-%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	305,790.00	516,724.00	210,934.00-	40.82-%
243605	Servicios	168,111.00		168,111.00	%
243608	Compras	44,375.00	208,555.00	164,180.00-	78.72-%
243625	Impuesto a las ventas retenido	64,216.00	269,394.00	205,178.00-	76.16-%
243627	Retención Impuesto de Industria y Cio	29,088.00	38,775.00	9,687.00-	24.98-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		859,319.00	1,923,853.00	1,064,534.00-	55.33-%
TOTAL PASIVOS		859,319.00	1,923,853.00	1,064,534.00-	55.33-%
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,550,957.50	228,769,745.17	62,218,787.67-	27.20-%
3105	CAPITAL FISCAL	47,656,598.07	47,656,598.07		
310506	Capital Fiscal	47,656,598.07	47,656,598.07		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,258,515.28	57,258,515.28		
310901	Utilidades o excedentes acumulados	102,199,629.53	102,199,629.53		
310902	Perdidas o deficits acumulados	44,941,114.25-	44,941,114.25-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,635,844.15	123,854,631.82	62,218,787.67-	50.24-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	61,635,844.15	123,854,631.82	62,218,787.67-	50.24-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		167,410,276.50	230,693,598.17	63,283,321.67-	27.43-%

HERNEY CORREA
 ASESOR CONTABLE
 DocId # 16,861,616-1
 TP 90934-T

CARLOS A PALACIOS R.
 RECTOR
 DocId # 6,265,754-4