

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

NIT : 830092098 - 6

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				62.896.131,05
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			57.677.131,05	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		57.677.131,05		
111006 CUENTA DE AHORROS	57.677.131,05			
13 CUENTAS POR COBRAR			5.219.000,00	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5.000.000,00		
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000.000,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		219.000,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.000,00			
ACTIVO FIJO				0,00
15 INVENTARIO			0,00	
1512 MATERIAS PRIMAS		0,00		
151201 MATERIAS PRIMAS	0,00			
INTANGIBLES			7.715.906,50	7.715.906,50
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00		
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5.533.200,50		
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	5.533.200,50			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		39.321.498,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	16.691.498,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	22.630.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		177.173.653,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	40.660.000,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	136.513.653,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		(214.312.445,00)		
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.515.544,00)			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(35.551.769,00)			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(173.245.132,00)			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0,00			
TOTAL ACTIVO				70.612.037,55
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(235.500,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(235.500,00)	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00		
240722 ESTAMPILLAS	0,00			
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(235.500,00)		
243603 HONORARIOS Y RENTAS DE TRABAJO	0,00			
243605 SERVICIOS	0,00			
243608 COMPRAS	0,00			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00			
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00			
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(235.500,00)			
29 29			0,00	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00		
290590 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00			
TOTAL PASIVO				(235.500,00)
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA			(70.376.537,55)	
3105 CAPITAL FISCAL		(162.616.279,78)		
310506 CAPITAL FISCAL	(162.616.279,78)			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69.645.171,79		
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	(21.198.059,30)			
310902 DEFICIT ACUMULADO	72.690.157,09			
310903 IMPACTOS POR TRANSICION	18.153.074,00			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		22.594.570,44		
311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	22.594.570,44			
TOTAL PATRIMONIO				(70.376.537,55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(70.612.037,55)

SANDRA MILENA SANABRIA LOPEZ
Representante Legal

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
Contador Público
TP 85788-T