

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2023

Nº Nota

1	ACTIVOS		398,401,654.47
<hr/>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		165,827,689.47
1105	CAJA	2,000,000.00	
110502	Caja menor	2,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,827,689.47	
111005	Cuenta corriente	107,094,780.01	
111006	Cuenta de ahorro	56,732,909.46	
13	CUENTAS POR COBRAR		571,416.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	571,416.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	571,416.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		209,095,549.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,781,000.00	
165505	Equipo de música	27,136,000.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	9,400,000.00	
165509	Equipo de enseñanza	13,800,000.00	
165511	Herramientas y accesorios	10,445,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,729,516.00	
166002	Equipo de laboratorio	10,729,516.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228,618,154.00	
166501	Muebles y enseres	223,038,154.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	5,580,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,452,312,764.00	
167001	Equipo de comunicación	164,661,639.00	
167002	Equipo de computación	1,287,651,125.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,735,000.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15,735,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1,559,080,885.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(27,737,828.00)	
168505	Equipo médico y científico	(8,047,125.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(213,109,413.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,296,356,558.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(13,829,961.00)	
19	OTROS ACTIVOS		22,907,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,907,000.00	
197007	Licencias	22,907,000.00	
2	PASIVOS		1,732,535.00
<hr/>			
24	CUENTAS POR PAGAR		1,732,535.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	317,371.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	317,371.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,415,164.00	
243605	Servicios	952,313.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2023

N° Nota

243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 462,851.00

3 **PATRIMONIO** **396,669,119.47**

31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **396,669,119.47**

3105	CAPITAL FISCAL	1,436,456,404.71
310506	Capital Fiscal	1,436,456,404.71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(927,140,071.16)
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45,000,000.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(972,140,071.16)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(112,647,214.08)
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(112,647,214.08)

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **205,830,900.00**

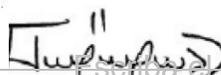
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	205,830,900.00
831510	Propiedades, planta y equipo	200,530,900.00
831534	Inversiones	2,800,000.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	2,500,000.00

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(205,830,900.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(205,830,900.00)
891506	Bienes y derechos retirados	(200,530,900.00)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(5,300,000.00)



FABIAN ISRAEL YANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
CC No- 14281653



JUDY TATIANA DUARTE BARBOS
Contador Publico
T.P. No 300987-T