

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Febrero 29 de 2024

Nº Nota

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>270,122,351.42</b>
<hr/>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>72,371,948.42</b>
1105	CAJA	3,000,000.00	
110502	Caja menor	3,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,371,948.42	
111005	Cuenta corriente	52,662,690.51	
111006	Cuenta de ahorro	16,709,257.91	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>571,416.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	571,416.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	571,416.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>174,271,987.00</b>
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	1,454,192,764.00	
167001	Equipo de comunicación	166,541,639.00	
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	( 1,595,784,447.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 30,360,546.00)	
168505	Equipo médico y científico	( 9,298,900.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 218,694,893.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 1,323,232,436.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 14,197,672.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>22,907,000.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,907,000.00	
197007	Licencias	22,907,000.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>566,581.00</b>
<hr/>			
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>566,581.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	566,581.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	566,581.00	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 29 de 2024

Nº Nota

3 **PATRIMONIO** **269,555,770.42**

---

31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **269,555,770.42**

3105	CAPITAL FISCAL	1,436,456,404.71
310506	Capital Fiscal	1,436,456,404.71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 1,162,889,518.50)
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45,000,000.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	( 1,207,889,518.50)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 4,011,115.79)
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	( 4,011,115.79)

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



**JODY TATIANA D. JARTE BARBO**  
Contador Publico  
T.P. No 300987-T