

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

Nº Nota

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>487,145,796.18</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>310,430,136.18</b>
1105	CAJA	3,000,000.00	
110502	Caja menor	3,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307,430,136.18	
111005	Cuenta corriente	111,026,948.51	
111006	Cuenta de ahorro	196,403,187.67	
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>153,237,244.00</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	( 1,616,819,190.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 32,120,823.00)	
168505	Equipo médico y científico	( 10,014,200.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 221,041,230.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 1,339,305,577.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 14,337,360.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>22,907,000.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,907,000.00	
197007	Licencias	22,907,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>4,819,220.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4,819,220.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,607,203.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	3,607,203.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,212,017.00	
243605	Servicios	240,000.00	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

N° Nota

243608	Compras	293,067.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	191,597.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	487,353.00

### 3 **PATRIMONIO** **482,326,576.18**

#### 31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **482,326,576.18**

3105	CAPITAL FISCAL	1,436,456,404.71
310506	Capital Fiscal	1,436,456,404.71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 1,172,911,492.50)
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45,000,000.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	( 1,217,911,492.50)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	218,781,663.97
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	218,781,663.97

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

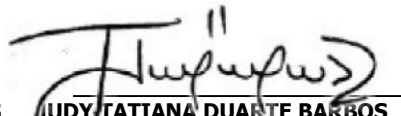
#### 83 **DEUDORAS DE CONTROL** **205,830,900.00**

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