

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

Nº Nota

1	ACTIVOS		487,145,796.18
<hr/>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		310,430,136.18
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	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		153,237,244.00
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	1,454,192,764.00	
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	OTROS ACTIVOS		22,907,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,907,000.00	
197007	Licencias	22,907,000.00	
2	PASIVOS		4,819,220.00
<hr/>			
24	CUENTAS POR PAGAR		4,819,220.00
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**

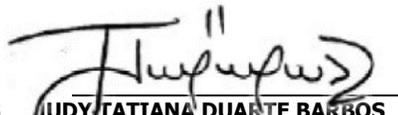
83 **DEUDORAS DE CONTROL** **205,830,900.00**

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