

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2025

Nº Nota

| | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 211,370,207.10 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 52,999,744.10 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 52,999,744.10 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 20,687,955.01 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 32,311,789.09 | |
| 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 | | 134,892,047.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 67,831,000.00 | |
| 165505 | Equipo de música | 34,186,000.00 | |
| 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 | 228,303,154.00 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 222,723,154.00 | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 5,580,000.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,449,816,764.00 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 163,135,639.00 | |
| 167002 | Equipo de computación | 1,286,681,125.00 | |
| 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 | (1,637,523,387.00) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (35,431,702.00) | |
| 168505 | Equipo médico y científico | (10,729,516.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (223,650,328.00) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (1,353,094,945.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (14,616,896.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 22,907,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 22,907,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 22,907,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 3,600,000.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 3,600,000.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3,600,000.00 | |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 3,600,000.00 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2025

N° Nota

3 **PATRIMONIO** **207,770,207.10**

31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **207,770,207.10**

| | | |
|--------|-------------------------------------|---------------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1,436,456,404.71 |
| 310506 | Capital Fiscal | 1,436,456,404.71 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (1,241,410,382.97) |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 45,000,000.00 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | (1,286,410,382.97) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 12,724,185.36 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 12,724,185.36 |

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

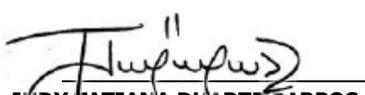
83 **DEUDORAS DE CONTROL** **205,830,900.00**

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| 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