

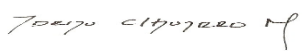
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2022 A : ABR 30/2022

NIT: 800243182 - 7

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				122.762.247,86
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			122.762.247,86	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		122.762.247,86		
111006 CUENTA DE AHORROS	122.762.247,86			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				18.382.331,20
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			18.382.331,20	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.540.000,00		
165505 EQUIPO DE MUSICA	1.540.000,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		16.722.905,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.957.905,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	8.765.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		168.258.723,20		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	23.766.001,20			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	144.492.722,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		(168.139.297,00)		
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.037.504,00)			
168506 MUEBLES	(8.756.593,00)			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(158.345.200,00)			
TOTAL ACTIVO				141.144.579,06
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(2.327.469,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(2.327.469,00)	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(940.756,00)		
240722 ESTAMPILLAS	(146.638,00)			
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(794.118,00)			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1.386.713,00)		
243603 HONORARIOS	0,00			
243605 SERVICIOS	(58.100,00)			
243608 COMPRAS	(150.656,00)			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(624.394,00)			
243626 CONTRATOS DE OBRA	(317.647,00)			
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(235.916,00)			
29 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS			0,00	
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		0,00		
290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00			
TOTAL PASIVO				(2.327.469,00)
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA			(138.817.110,06)	
3105 CAPITAL FISCAL		(207.475.249,55)		
310506 CAPITAL FISCAL	(207.475.249,55)			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.850.400,57		
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	(16.360.646,59)			
310902 DEFICIT ACUMULADO	38.753.337,40			
310903 IMPACTOS POR TRANSICION	82.457.709,76			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(36.192.261,08)		
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(36.192.261,08)			
TOTAL PATRIMONIO				(138.817.110,06)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(141.144.579,06)


CESAR HUMBERTO BERNAL MUÑOZ
Representante Legal

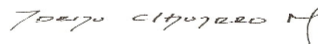

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
Contador Público
TP 85788-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**De : ENE 1/2022 A : ABR 30/2022****NIT: 800243182 - 7**

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				88.628.101,90
44	TRANSFERENCIAS			86.728.445,00	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		81.655.934,00		
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	81.655.934,00			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5.072.511,00		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	5.072.511,00			
48	OTROS INGRESOS			1.899.656,90	
4802	FINANCIEROS		405.064,90		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	405.064,90			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.494.592,00		
480826	RECUPERACIONES	1.042,00			
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.493.550,00			
5	TOTAL GASTOS				52.435.840,82
51	ADMINISTRACION			4.544.000,00	
5111	GENERALES		4.544.000,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.660.000,00			
511179	HONORARIOS	2.884.000,00			
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			47.874.995,75	
5501	EDUCACIÓN		47.874.995,75		
550105	GENERALES	47.874.995,75			
58	OTROS GASTOS			16.845,07	
5802	COMISIONES		16.670,82		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16.670,82			
5890	GASTOS DIVERSOS		174,25		
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	174,25			
7	COSTO DE PRODUCCION				0,00
720102	GENERALES	3.181.342,00			
720195	TRASLADO DE COSTOS	(3.181.342,00)			
720202	GENERALES	14.709.669,00			
720207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	117.700,00			
720295	TRASLADO DE COSTOS	(14.827.369,00)			
720302	GENERALES	21.637.876,75			
720307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.369.558,00			
720395	TRASLADO DE COSTOS	(23.007.434,75)			
720402	GENERALES	6.243.275,00			
720407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	615.575,00			
720495	TRASLADO DE COSTOS	(6.858.850,00)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				36.192.261,08



CESAR HUMBERTO BERNAL MUÑOZ
Representante Legal



CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
Contador Público
TP 85788-T