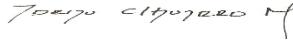


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De : ENE 1/2022 A : ABR 30/2022
NIT: 800243182 - 7

| 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 | 122.762.247,86 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | | | 122.762.247,86 | 122.762.247,86 |
| 111006 CUENTA DE AHORROS | | | 122.762.247,86 | 122.762.247,86 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | | 18.382.331,20 |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | 18.382.331,20 | 18.382.331,20 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 165505 EQUIPO DE MUSICA | | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | | 16.722.905,00 | 16.722.905,00 |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES | | | 16.722.905,00 | 16.722.905,00 |
| 166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA | | | 8.765.000,00 | 8.765.000,00 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | | 168.258.723,20 | 168.258.723,20 |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACION | | | 23.766.001,20 | 23.766.001,20 |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACION | | | 144.492.722,00 | 144.492.722,00 |
| 1685 DEPRECIAACION ACUMULADA | | | (168.139.297,00) | (168.139.297,00) |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | (1.037.504,00) | (1.037.504,00) |
| 168506 MUEBLES | | | (8.756.593,00) | (8.756.593,00) |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | | (158.345.200,00) | (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 | | | | |
| 240722 ESTAMPILLAS | (146.638,00) | | (940.756,00) | |
| 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 | 0,00 |
| 2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | | | 0,00 | 0,00 |
| 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO | | | | (2.327.469,00) |
| PATRIMONIO | | | | |
| 31 HACIENDA PUBLICA | | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | | | (138.817.110,06) |
| 310506 CAPITAL FISCAL | | | | (207.475.249,55) |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (207.475.249,55) |
| 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) |

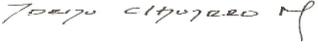

CESAR HUMBERTO BERNAL MUÑOZ
Representante Legal


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 FINANCIERAS | 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 DEPRECIAZION Y AMORTIZACION | 117.700,00 | | | |
| 720295 TRASLADO DE COSTOS | (14.827.369,00) | | | |
| 720302 GENERALES | 21.637.876,75 | | | |
| 720307 DEPRECIAZION Y AMORTIZACION | 1.369.558,00 | | | |
| 720395 TRASLADO DE COSTOS | (23.007.434,75) | | | |
| 720402 GENERALES | 6.243.275,00 | | | |
| 720407 DEPRECIAZION 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