

ESTADO DE LA SITUACION

A Octubre 31 de 2022

1	ACTIVOS		194,059,969.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		25,307,551.38
1105	CAJA	1,400,000.00	
110502	Caja menor	1,400,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,907,551.38	
111005	Cuenta corriente	22,899,382.22	
111006	Cuenta de ahorro	1,008,169.16	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		128,252,417.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,283,587.00	
165505	Equipo de música	25,081,128.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	25,179,999.00	
165509	Equipo de enseñanza	29,822,460.00	
165523	Equipo de aseo	1,200,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	98,368,543.00	
166501	Muebles y enseres	67,426,500.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	30,130,043.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	231,822,390.82	
167001	Equipo de comunicación	74,243,251.06	
167002	Equipo de computación	122,043,969.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,535,170.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,784,100.01	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,784,100.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(301,006,203.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(46,751,423.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(70,780,788.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(170,602,810.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(12,871,182.00)	
19	OTROS ACTIVOS		40,500,000.00
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
2	PASIVOS		160,832.00
24	CUENTAS POR PAGAR		160,832.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,807.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,807.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144,025.00	
243605	Servicios	33,613.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,950.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	86,462.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Octubre 31 de 2022

3 PATRIMONIO 193,899,137.21

31 HACIENDA PÚBLICA 193,899,137.21

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,148,570.18
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00
310902	Perdidas o deficits acumulados	(199,620,509.82)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(85,814,121.84)
311002	Déficit del ejercicio	(85,814,121.84)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 437,076,168.00

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	437,076,168.00
831510	Propiedades, planta y equipo	426,836,268.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (437,076,168.00)

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(437,076,168.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(437,076,168.00)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL 44,000.00

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,000.00
939004	Pasivos cancelados por prescripción	44,000.00

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (44,000.00)

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(44,000.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(44,000.00)



FABIAN ISRAEL YANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
No. 14281653



WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 223771-T