

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería	15,527,670.75	
------------------	---------------	--

##### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo	20,500,000.00	
--	---------------	--

Cuentas por cobrar a corto plazo	695,700.00	
----------------------------------	------------	--

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,273,979.99	
--	--------------	--

##### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	28,886.90	
--	-----------	--

##### Suma ACTIVO CIRCULANTE

**38,026,237.64**

##### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos	111,954,100.00	
----------	----------------	--

##### BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	12,338,505.12	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,356,704.80	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,673,397.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	259,434.93	
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	79,242.00	
	15,721,805.85	

##### DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles	-	13,949,548.15
--	---	---------------

##### ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos	64,769.00	
-------------------------	-----------	--

##### Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

**113,791,126.70**

##### TOTAL DE ACTIVO

**151,817,364.34**

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	3,100,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	14,291,488.71
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	7,478.80
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,960,875.83

##### Suma PASIVO CIRCULANTE

20,359,843.34

##### TOTAL DE PASIVO

20,359,843.34

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

##### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

##### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

19,503,421.00

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro

25,998,332.23

Resultados de ejercicios anteriores

1,895,162.43

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores (12) -

8,390,073.66

##### TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

131,457,521.00

##### TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

151,817,364.34

#### CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial

4,470,982.00

Bienes bajo Contrato en Comodato

64,038,664.00