

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$149,930,674.00	\$164,597,396.00	-\$14,666,722.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$1,693,500.00	\$0.00	\$1,693,500.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$151,624,174.00</b>	<b>\$164,597,396.00</b>	<b>-\$12,973,222.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$718,807.00	\$187,187.00	\$531,620.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$718,807.00</b>	<b>\$187,187.00</b>	<b>\$531,620.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$152,342,981.00</b>	<b>\$164,784,583.00</b>	<b>-\$12,441,602.00</b>
	\$152,342,981.00	\$164,784,583.00	-\$12,441,602.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,058,000.00	\$971,000.00	\$87,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,058,000.00</b>	<b>\$971,000.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,058,000.00</b>	<b>\$971,000.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$32,602,297.00	\$32,602,297.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$92,843,348.00	\$116,320,028.00	-\$23,476,680.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$25,839,336.00	\$14,891,258.00	\$10,948,078.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$151,284,981.00</b>	<b>\$163,813,583.00</b>	<b>-\$12,528,602.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$151,284,981.00</b>	<b>\$163,813,583.00</b>	<b>-\$12,528,602.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$152,342,981.00</b>	<b>\$164,784,583.00</b>	<b>-\$12,441,602.00</b>



EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ

RECTOR

C.C. 71761664.0



GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$101,138,639.00	\$124,656,272.00	-\$23,517,633.00
Retribuciones	\$128,980.00	\$184,000.00	-\$55,020.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$101,267,619.00</b>	<b>\$124,840,272.00</b>	<b>-\$23,572,653.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$13,209.00	\$9,675.00	\$3,534.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,693,500.00	\$1,500,000.00	\$193,500.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,706,709.00</b>	<b>\$1,509,675.00</b>	<b>\$197,034.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$102,974,328.00</b>	<b>\$126,349,947.00</b>	<b>-\$23,375,619.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$0.00	\$3,444,710.00	-\$3,444,710.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,444,710.00</b>	<b>-\$3,444,710.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$10,130,980.00	\$6,585,209.00	\$3,545,771.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$10,130,980.00</b>	<b>\$6,585,209.00</b>	<b>\$3,545,771.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$10,130,980.00</b>	<b>\$10,029,919.00</b>	<b>\$101,061.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$92,843,348.00</b>	<b>\$116,320,028.00</b>	<b>-\$23,476,680.00</b>



EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ

RECTOR

C.C. 71761664.0



GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	32,602,297	0	0	32,602,297
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	92,843,348	0	92,843,348
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(3,189,200)	(3,189,200)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	29,028,536	29,028,536
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>32,602,297</b>	<b>92,843,348</b>	<b>25,839,336</b>	<b>151,284,981</b>

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	32,602,297	0	0	32,602,297
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	116,320,028	0	116,320,028
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(3,189,200)	(3,189,200)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	18,080,458	18,080,458
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>32,602,297</b>	<b>116,320,028</b>	<b>14,891,258</b>	<b>163,813,583</b>

Variación Del Patrimonio: -\$12,528,602.00

  
EDWIN FERNY MONTOYA VELÁSQUEZ  
RECTOR

C.C. 71761664

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903