

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$52,873,073.00	\$81,262,997.00	-\$28,389,924.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,107,231.00	\$1,477,124.00	\$630,107.00
Total CORRIENTE:	\$54,980,304.00	\$82,740,121.00	-\$27,759,817.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$26,047,200.00	\$12,959,200.00	\$13,088,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$26,047,200.00	\$12,959,200.00	\$13,088,000.00
Total ACTIVO	\$81,027,504.00	\$95,699,321.00	-\$14,671,817.00
	\$81,027,504.00	\$95,699,321.00	-\$14,671,817.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,829,500.00	\$1,146,000.00	\$2,683,500.00
Total CORRIENTE:	\$3,829,500.00	\$1,146,000.00	\$2,683,500.00
Total PASIVO	\$3,829,500.00	\$1,146,000.00	\$2,683,500.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$29,300,382.00	\$29,300,382.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$3,309,938.00	\$46,451,097.00	-\$43,141,159.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$44,587,684.00	\$18,801,842.00	\$25,785,842.00
Total PATRIMONIO:	\$77,198,004.00	\$94,553,321.00	-\$17,355,317.00
Total PATRIMONIO	\$77,198,004.00	\$94,553,321.00	-\$17,355,317.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$81,027,504.00	\$95,699,321.00	-\$14,671,817.00


Simon Enrique Ibarra en Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$109,295,230.00	\$146,785,463.00	-\$37,490,233.00
Retribuciones	\$276,000.00	\$244,600.00	\$31,400.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$109,571,230.00	\$147,030,063.00	-\$37,458,833.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$34,237.00	\$62,578.00	-\$28,341.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$861,000.00	\$2,767,000.00	-\$1,906,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$895,237.00	\$2,829,578.00	-\$1,934,341.00
Total INGRESOS	\$110,466,467.00	\$149,859,641.00	-\$39,393,174.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$55,797,327.00	\$61,659,933.00	-\$5,862,606.00
Total Gasto Público Social:	\$55,797,327.00	\$61,659,933.00	-\$5,862,606.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$3,451,000.00	\$0.00	\$3,451,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$3,451,000.00	\$0.00	\$3,451,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$47,908,202.00	\$41,732,665.00	\$6,175,537.00
Total Administración y operación:	\$47,908,202.00	\$41,732,665.00	\$6,175,537.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$0.00	\$15,946.00	-\$15,946.00
Total Otros Gastos:	\$0.00	\$15,946.00	-\$15,946.00
Total GASTOS	\$107,156,529.00	\$103,408,544.00	\$3,747,985.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$3,309,938.00	\$46,451,097.00	-\$43,141,159.00


Simon Enrique Ibarguen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

Página 1 de 1

Fecha de proceso 07/10/2021

Hora de Proceso 11:53:12

NIT: 811,018,101.7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO		
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DEFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	3,309,938	0	3,309,938
PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	50,087,684	50,087,684
Saldo Patrimonio	29,300,382	3,309,938	44,587,684	77,198,004

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO		
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DEFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	46,451,097	0	46,451,097
PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	24,301,842	24,301,842
Saldo Patrimonio	29,300,382	46,451,097	18,801,842	94,553,321

Variación Del Patrimonio: -\$17,355,317,00

Simon Enrique Parzen Palacios

RECTOR

C.C. 4831985

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903