


## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2021


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202104	Vigencia 202004	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$110,717,918.00	\$89,520,640.00	\$21,197,278.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$110,717,918.00</b>	<b>\$89,520,640.00</b>	<b>\$21,197,278.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$3,300,268.00	\$8,650,400.00	-\$5,350,132.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$3,300,268.00</b>	<b>\$8,650,400.00</b>	<b>-\$5,350,132.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$114,018,186.00</b>	<b>\$98,171,040.00</b>	<b>\$15,847,146.00</b>
	\$114,018,186.00	\$98,171,040.00	\$15,847,146.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,710,233.00	\$2,800,492.00	-\$1,090,259.00
Otros pasivos	\$328,500.00	\$2,088,000.00	-\$1,759,500.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,038,733.00</b>	<b>\$4,888,492.00</b>	<b>-\$2,849,759.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,038,733.00</b>	<b>\$4,888,492.00</b>	<b>-\$2,849,759.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$14,953,331.00	\$14,953,331.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$77,916,093.00	\$76,085,548.00	\$1,830,545.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$19,110,029.00	\$2,243,669.00	\$16,866,360.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$111,979,453.00</b>	<b>\$93,282,548.00</b>	<b>\$18,696,905.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$111,979,453.00</b>	<b>\$93,282,548.00</b>	<b>\$18,696,905.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$114,018,186.00</b>	<b>\$98,171,040.00</b>	<b>\$15,847,146.00</b>


 HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066.0


 GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0


## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202104	Vigencia 202004	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$80,673,266.00	\$75,786,537.00	\$4,886,729.00
Retribuciones	\$766,264.00	\$3,909,700.00	-\$3,143,436.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$81,439,530.00</b>	<b>\$79,696,237.00</b>	<b>\$1,743,293.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,295.00	\$4,223.00	\$1,072.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$840,000.00	-\$840,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$5,295.00</b>	<b>\$844,223.00</b>	<b>-\$838,928.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$81,444,825.00</b>	<b>\$80,540,460.00</b>	<b>\$904,365.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$3,528,732.00	\$4,454,912.00	-\$926,180.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$3,528,732.00</b>	<b>\$4,454,912.00</b>	<b>-\$926,180.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$3,528,732.00</b>	<b>\$4,454,912.00</b>	<b>-\$926,180.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$77,916,093.00</b>	<b>\$76,085,548.00</b>	<b>\$1,830,545.00</b>


  
HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066.0


  
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

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	14,953,331	0	0	14,953,331
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	63,639,453	0	63,639,453
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(41,991,857)	(41,991,857)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	61,101,886	61,101,886
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>14,953,331</b>	<b>63,639,453</b>	<b>19,110,029</b>	<b>97,702,813</b>

## Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	14,953,331	0	0	14,953,331
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	97,786,950	0	97,786,950
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(41,991,857)	(41,991,857)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	44,235,526	44,235,526
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>14,953,331</b>	<b>97,786,950</b>	<b>2,243,669</b>	<b>114,983,950</b>

Variación Del Patrimonio: -\$17,281,137.00

HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903