

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202105 | Vigencia 202005 | Variación (+/-) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$97,163,390.00 | \$109,122,042.00 | -\$11,958,652.00 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total CORRIENTE: | \$97,163,390.00 | \$109,122,042.00 | -\$11,958,652.00 |
| NO CORRIENTE | | | |
| Propiedades Planta y Equipo | \$3,300,268.00 | \$8,650,400.00 | -\$5,350,132.00 |
| Total NO CORRIENTE: | \$3,300,268.00 | \$8,650,400.00 | -\$5,350,132.00 |
| Total ACTIVO | \$100,463,658.00 | \$117,772,442.00 | -\$17,308,784.00 |
| | \$100,463,658.00 | \$117,772,442.00 | -\$17,308,784.00 |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | \$2,432,345.00 | \$700,492.00 | \$1,731,853.00 |
| Otros pasivos | \$328,500.00 | \$2,088,000.00 | -\$1,759,500.00 |
| Total CORRIENTE: | \$2,760,845.00 | \$2,788,492.00 | -\$27,647.00 |
| Total PASIVO | \$2,760,845.00 | \$2,788,492.00 | -\$27,647.00 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | \$14,953,331.00 | \$14,953,331.00 | \$0.00 |
| Resultado del ejercicio | \$63,639,453.00 | \$97,786,950.00 | -\$34,147,497.00 |

I.E. MARIA MONTESSORI
NIT: 811,018,519.1
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 09/06/2021
Hora de Proceso 20:38:01

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202105 | Vigencia 202005 | Variación (+/-) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Resultado de ejercicios anteriores | \$19,110,029.00 | \$2,243,669.00 | \$16,866,360.00 |
| Total PATRIMONIO: | \$97,702,813.00 | \$114,983,950.00 | -\$17,281,137.00 |
| Total PATRIMONIO | \$97,702,813.00 | \$114,983,950.00 | -\$17,281,137.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$100,463,658.00 | \$117,772,442.00 | -\$17,308,784.00 |


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 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202105 | Vigencia 202005 | Variación (+/-) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos sin contraprestación | | | |
| Otras Transferencias | \$80,673,266.00 | \$98,320,122.00 | -\$17,646,856.00 |
| Retribuciones | \$842,064.00 | \$3,909,700.00 | -\$3,067,636.00 |
| Total Ingresos sin contraprestación: | \$81,515,330.00 | \$102,229,822.00 | -\$20,714,492.00 |
| Ingresos con contraprestación | | | |
| Ingresos financieros | \$8,550.00 | \$4,223.00 | \$4,327.00 |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | \$0.00 | \$840,000.00 | -\$840,000.00 |
| Total Ingresos con contraprestación: | \$8,550.00 | \$844,223.00 | -\$835,673.00 |
| Total INGRESOS | \$81,523,880.00 | \$103,074,045.00 | -\$21,550,165.00 |
| GASTOS | | | |
| Gasto Público Social | | | |
| Gasto Público Social Educación | \$1,504,155.00 | \$0.00 | \$1,504,155.00 |
| Total Gasto Público Social: | \$1,504,155.00 | \$0.00 | \$1,504,155.00 |
| Administración y operación | | | |
| De administración y Operación | \$16,380,272.00 | \$5,287,095.00 | \$11,093,177.00 |
| Total Administración y operación: | \$16,380,272.00 | \$5,287,095.00 | \$11,093,177.00 |
| Total GASTOS | \$17,884,427.00 | \$5,287,095.00 | \$12,597,332.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$63,639,453.00 | \$97,786,950.00 | -\$34,147,497.00 |



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 |
| Saldo Patrimonio | 14,953,331 | 63,639,453 | 19,110,029 | 97,702,813 |

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 |
| Saldo Patrimonio | 14,953,331 | 97,786,950 | 2,243,669 | 114,983,950 |

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

HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903