

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$88,038,290.00	\$82,490,620.00	\$5,547,670.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$88,038,290.00</b>	<b>\$82,490,620.00</b>	<b>\$5,547,670.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$8,650,400.00	-\$8,650,400.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650,400.00</b>	<b>-\$8,650,400.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$88,038,290.00</b>	<b>\$91,141,020.00</b>	<b>-\$3,102,730.00</b>
	<b>\$88,038,290.00</b>	<b>\$91,141,020.00</b>	<b>-\$3,102,730.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,710,571.00	\$832,923.00	\$877,648.00
Otros pasivos	\$0.00	\$64,200.00	-\$64,200.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,710,571.00</b>	<b>\$897,123.00</b>	<b>\$813,448.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,710,571.00</b>	<b>\$897,123.00</b>	<b>\$813,448.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$14,953,331.00	\$14,953,331.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$52,264,359.00	\$73,046,897.00	-\$20,782,538.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$19,110,029.00	\$2,243,669.00	\$16,866,360.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$86,327,719.00</b>	<b>\$90,243,897.00</b>	<b>-\$3,916,178.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$86,327,719.00</b>	<b>\$90,243,897.00</b>	<b>-\$3,916,178.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$88,038,290.00</b>	<b>\$91,141,020.00</b>	<b>-\$3,102,730.00</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 31 de Julio de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$80,673,266.00	\$98,320,122.00	-\$17,646,856.00
Retribuciones	\$1,302,564.00	\$6,027,100.00	-\$4,724,536.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$81,975,830.00</b>	<b>\$104,347,222.00</b>	<b>-\$22,371,392.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$14,550.00	\$10,015.00	\$4,535.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$840,000.00	-\$840,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$14,550.00</b>	<b>\$850,015.00</b>	<b>-\$835,465.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$81,990,380.00</b>	<b>\$105,197,237.00</b>	<b>-\$23,206,857.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$11,682,243.00	\$13,535,954.00	-\$1,853,711.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$11,682,243.00</b>	<b>\$13,535,954.00</b>	<b>-\$1,853,711.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$18,043,778.00	\$18,614,386.00	-\$570,608.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$18,043,778.00</b>	<b>\$18,614,386.00</b>	<b>-\$570,608.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$29,726,021.00</b>	<b>\$32,150,340.00</b>	<b>-\$2,424,319.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$52,264,359.00</b>	<b>\$73,046,897.00</b>	<b>-\$20,782,538.00</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 Julio 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	14,953,331	0	0	14,953,331
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	52,264,359	0	52,264,359
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>52,264,359</b>	<b>19,110,029</b>	<b>86,327,719</b>

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	14,953,331	0	0	14,953,331
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	73,046,897	0	73,046,897
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>73,046,897</b>	<b>2,243,669</b>	<b>90,243,897</b>

Variación Del Patrimonio: -\$3,916,178.00

HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903