

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$88,038,290.00	\$81,469,440.00	\$6,568,850.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$88,038,290.00	\$81,469,440.00	\$6,568,850.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$8,650,400.00	-\$8,650,400.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$8,650,400.00	-\$8,650,400.00
Total ACTIVO	\$88,038,290.00	\$90,119,840.00	-\$2,081,550.00
	\$88,038,290.00	\$90,119,840.00	-\$2,081,550.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,460,571.00	\$833,049.00	\$1,627,522.00
Otros pasivos	\$0.00	\$128,600.00	-\$128,600.00
Total CORRIENTE:	\$2,460,571.00	\$961,649.00	\$1,498,922.00
Total PASIVO	\$2,460,571.00	\$961,649.00	\$1,498,922.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$14,953,331.00	\$14,953,331.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$51,514,359.00	\$71,961,191.00	-\$20,446,832.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$19,110,029.00	\$2,243,669.00	\$16,866,360.00
Total PATRIMONIO:	\$85,577,719.00	\$89,158,191.00	-\$3,580,472.00
Total PATRIMONIO	\$85,577,719.00	\$89,158,191.00	-\$3,580,472.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$88,038,290.00	\$90,119,840.00	-\$2,081,550.00


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 Agosto de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$80,673,266.00	\$98,320,122.00	-\$17,646,856.00
Retribuciones	\$1,302,564.00	\$6,035,500.00	-\$4,732,936.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$81,975,830.00	\$104,355,622.00	-\$22,379,792.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$14,550.00	\$12,458.00	\$2,092.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$840,000.00	-\$840,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$14,550.00	\$852,458.00	-\$837,908.00
Total INGRESOS	\$81,990,380.00	\$105,208,080.00	-\$23,217,700.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$11,682,243.00	\$13,535,954.00	-\$1,853,711.00
Total Gasto Público Social:	\$11,682,243.00	\$13,535,954.00	-\$1,853,711.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$18,793,778.00	\$19,710,935.00	-\$917,157.00
Total Administración y operación:	\$18,793,778.00	\$19,710,935.00	-\$917,157.00
Total GASTOS	\$30,476,021.00	\$33,246,889.00	-\$2,770,868.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$51,514,359.00	\$71,961,191.00	-\$20,446,832.00


HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066.0


GLORIA MÁBEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Agosto 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	51,514,359	0	51,514,359
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(41,991,857)	(41,991,857)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	61,101,886	61,101,886
Saldo Patrimonio	14,953,331	51,514,359	19,110,029	85,577,719

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	71,961,191	0	71,961,191
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	71,961,191	2,243,669	89,158,191

Variación Del Patrimonio: -\$3,580,472.00


HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630065


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903