

**I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR**  
**NIT: 811,017,505.4**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 15/07/2020  
 Hora de Proceso 13:02:09

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q126,158,153.00	Q113,591,454.00	Q12,566,699.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q660,000.00	Q0.00	Q660,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q126,818,153.00</b>	<b>Q113,591,454.00</b>	<b>Q13,226,699.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q126,818,153.00</b>	<b>Q113,591,454.00</b>	<b>Q13,226,699.00</b>
	Q126,818,153.00	Q113,591,454.00	Q13,226,699.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q1,020,000.00	Q1,034,000.00	(Q14,000.00)
Otros pasivos	Q1,418,500.00	Q1,625,746.00	(Q207,246.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q2,438,500.00</b>	<b>Q2,659,746.00</b>	<b>(Q221,246.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q2,438,500.00</b>	<b>Q2,659,746.00</b>	<b>(Q221,246.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q16,600,751.00	Q13,030,751.00	Q3,570,000.00
Resultado del ejercicio	Q101,150,265.00	Q94,937,803.00	Q6,212,462.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q13,768,637.00	Q2,963,154.00	Q10,805,483.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q131,519,653.00</b>	<b>Q110,931,708.00</b>	<b>Q20,587,945.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q131,519,653.00</b>	<b>Q110,931,708.00</b>	<b>Q20,587,945.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q133,958,153.00</b>	<b>Q113,591,454.00</b>	<b>Q20,366,699.00</b>

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q102,101,994.00	Q101,800,416.00	Q301,578.00
Retribuciones	Q636,900.00	Q825,454.00	(Q188,554.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q102,738,894.00</b>	<b>Q102,625,870.00</b>	<b>Q113,024.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q26,066.00	Q36,669.00	(Q10,603.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,060,200.00	Q2,060,000.00	Q200.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q2,086,266.00</b>	<b>Q2,096,669.00</b>	<b>(Q10,403.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q104,825,160.00</b>	<b>Q104,722,539.00</b>	<b>Q102,621.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q0.00	Q6,377,242.00	(Q6,377,242.00)
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q6,377,242.00</b>	<b>(Q6,377,242.00)</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q3,674,895.00	Q3,407,494.00	Q267,401.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q3,674,895.00</b>	<b>Q3,407,494.00</b>	<b>Q267,401.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q3,674,895.00</b>	<b>Q9,784,736.00</b>	<b>(Q6,109,841.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q101,150,265.00</b>	<b>Q94,937,803.00</b>	<b>Q6,212,462.00</b>

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	3,570,000
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,235,483
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,212,462
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>17,017,945</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(3,570,000)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(3,570,000)</b>

	<b>TOTAL:</b>
	<b>13,447,945</b>

PATRIMONIO A MARZO	DE 2019	110,931,708
PATRIMONIO A MARZO	DE 2020	124,379,653
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>13,447,945</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2019	MAR 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	13,030,751	16,600,751	3,570,000
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,963,154	10,198,637	7,235,483
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(3,570,000 )	(3,570,000 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	94,937,803	101,150,265	6,212,462
	<b>TOTAL</b>	<b>110,931,708</b>	<b>124,379,653</b>	<b>13,447,945</b>