

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q1,001,600.00	Q2,067,378.00	(Q1,065,778.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q192,025,460.00	Q144,726,036.00	Q47,299,424.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q27,814.00	Q29,791.00	(Q1,977.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q6,660,000.00	(Q4,440,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,247,814.00	Q6,689,791.00	(Q4,441,977.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q264,000.00	Q8,100.00	Q255,900.00
Total Otros ingresos:	Q264,000.00	Q8,100.00	Q255,900.00
Total INGRESOS	Q194,537,274.00	Q151,423,927.00	Q43,113,347.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q49,217,238.00	Q82,288,302.00	(Q33,071,064.00)
Total Gasto Público Social:	Q49,217,238.00	Q82,288,302.00	(Q33,071,064.00)
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
Total Transferencias y subvenciones:	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	Q18,463,786.00	Q29,787,250.00	(Q11,323,464.00)
Total Administración y operación:	Q18,463,786.00	Q29,787,250.00	(Q11,323,464.00)
Total GASTOS	Q67,681,024.00	Q115,820,054.00	(Q48,139,030.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q126,856,250.00	Q35,603,873.00	Q91,252,377.00

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q180,727,540.00	Q108,656,671.00	Q72,070,869.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q84,400.00	(Q84,400.00)
Total CORRIENTE:	Q180,727,540.00	Q108,741,071.00	Q71,986,469.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q31,303,822.00	Q51,592,922.00	(Q20,289,100.00)
Total NO CORRIENTE:	Q31,303,822.00	Q51,592,922.00	(Q20,289,100.00)
Total ACTIVO	Q212,031,362.00	Q160,333,993.00	Q51,697,369.00
	Q212,031,362.00	Q160,333,993.00	Q51,697,369.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q8,704,216.00	Q18,524,550.00	(Q9,820,334.00)
Total CORRIENTE:	Q8,704,216.00	Q18,524,550.00	(Q9,820,334.00)
Total PASIVO	Q8,704,216.00	Q18,524,550.00	(Q9,820,334.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q126,856,250.00	Q35,603,873.00	Q91,252,377.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q32,752,315.00	Q62,486,989.00	(Q29,734,674.00)
Total PATRIMONIO:	Q203,327,146.00	Q141,809,443.00	Q61,517,703.00
Total PATRIMONIO	Q203,327,146.00	Q141,809,443.00	Q61,517,703.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q212,031,362.00	Q160,333,993.00	Q51,697,369.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	Q0.00	Q0.00	Q0.00

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

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

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	91,252,377
TOTAL AUMENTOS		91,252,377

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
TOTAL DISMINUCIÓN		0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674)
TOTAL DISMINUCIÓN		(29,734,674)

TOTAL: 61,517,703

PATRIMONIO A AGOSTO	DE 2019		141,809,443
PATRIMONIO A AGOSTO	DE 2020		203,327,146
AUMENTOS EN EL PATRIMONIO			61,517,703

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	AGO 2019	AGO 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	62,486,989	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(29,734,674)	(29,734,674)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35,603,873	126,856,250	91,252,377
TOTAL		141,809,443	203,327,146	61,517,703