

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q1,039,100.00	Q2,364,978.00	(Q1,325,878.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q192,062,960.00</b>	<b>Q145,023,636.00</b>	<b>Q47,039,324.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q38,889.00	Q35,589.00	Q3,300.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q9,990,000.00	(Q7,770,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q2,258,889.00</b>	<b>Q10,025,589.00</b>	<b>(Q7,766,700.00)</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q8,200.00	(Q8,200.00)
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q8,200.00</b>	<b>(Q8,200.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q194,321,849.00</b>	<b>Q155,057,425.00</b>	<b>Q39,264,424.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q71,068,638.00	Q82,288,302.00	(Q11,219,664.00)
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q71,068,638.00</b>	<b>Q82,288,302.00</b>	<b>(Q11,219,664.00)</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q3,744,502.00</b>	<b>(Q3,744,502.00)</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q24,123,188.00	Q35,593,676.00	(Q11,470,488.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q24,123,188.00</b>	<b>Q35,593,676.00</b>	<b>(Q11,470,488.00)</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q9,878.00	Q0.00	Q9,878.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>Q9,878.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q9,878.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q95,201,704.00</b>	<b>Q121,626,480.00</b>	<b>(Q26,424,776.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q99,120,145.00</b>	<b>Q33,430,945.00</b>	<b>Q65,689,200.00</b>

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 Octubre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q131,877,219.00	Q91,391,473.00	Q40,485,746.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q1,110,000.00	(Q1,110,000.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q131,877,219.00</b>	<b>Q92,501,473.00</b>	<b>Q39,375,746.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q48,423,022.00	Q51,592,922.00	(Q3,169,900.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q48,423,022.00</b>	<b>Q51,592,922.00</b>	<b>(Q3,169,900.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q180,300,241.00</b>	<b>Q144,094,395.00</b>	<b>Q36,205,846.00</b>
	Q180,300,241.00	Q144,094,395.00	Q36,205,846.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q4,709,200.00	Q4,457,880.00	Q251,320.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q4,709,200.00</b>	<b>Q4,457,880.00</b>	<b>Q251,320.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q4,709,200.00</b>	<b>Q4,457,880.00</b>	<b>Q251,320.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q99,120,145.00	Q33,430,945.00	Q65,689,200.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q32,752,315.00	Q62,486,989.00	(Q29,734,674.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q175,591,041.00</b>	<b>Q139,636,515.00</b>	<b>Q35,954,526.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q175,591,041.00</b>	<b>Q139,636,515.00</b>	<b>Q35,954,526.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q180,300,241.00</b>	<b>Q144,094,395.00</b>	<b>Q36,205,846.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>

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	65,689,200
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>65,689,200</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(29,734,674)</b>

**TOTAL:** 35,954,526

PATRIMONIO A OCTUBRE	DE 2019	139,636,515
PATRIMONIO A OCTUBRE	DE 2020	175,591,041
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>35,954,526</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	OCT 2019	OCT 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	33,430,945	99,120,145	65,689,200
	<b>TOTAL</b>	<b>139,636,515</b>	<b>175,591,041</b>	<b>35,954,526</b>