

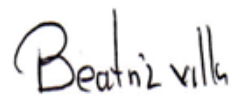
## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$220,782,199.00	\$194,178,551.00	\$26,603,648.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$220,782,199.00</b>	<b>\$194,178,551.00</b>	<b>\$26,603,648.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$30,533,922.00	-\$30,533,922.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,533,922.00</b>	<b>-\$30,533,922.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$220,782,199.00</b>	<b>\$224,712,473.00</b>	<b>-\$3,930,274.00</b>
	\$220,782,199.00	\$224,712,473.00	-\$3,930,274.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,681,000.00	\$3,264,000.00	-\$1,583,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,681,000.00</b>	<b>\$3,264,000.00</b>	<b>-\$1,583,000.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,681,000.00</b>	<b>\$3,264,000.00</b>	<b>-\$1,583,000.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$125,817,346.00	\$144,977,577.00	-\$19,160,231.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$49,565,272.00	\$32,752,315.00	\$16,812,957.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$219,101,199.00</b>	<b>\$221,448,473.00</b>	<b>-\$2,347,274.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$219,101,199.00</b>	<b>\$221,448,473.00</b>	<b>-\$2,347,274.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$220,782,199.00</b>	<b>\$224,712,473.00</b>	<b>-\$3,930,274.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$323,436.00	\$989,000.00	-\$665,564.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$144,955,175.00</b>	<b>\$192,012,860.00</b>	<b>-\$47,057,685.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$27,243.00	\$9,549.00	\$17,694.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$2,220,000.00	-\$2,220,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$27,243.00</b>	<b>\$2,229,549.00</b>	<b>-\$2,202,306.00</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$144,982,418.00</b>	<b>\$194,242,409.00</b>	<b>-\$49,259,991.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$533,100.00	\$39,122,138.00	-\$38,589,038.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$533,100.00</b>	<b>\$39,122,138.00</b>	<b>-\$38,589,038.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$3,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$15,126,914.00	\$10,142,694.00	\$4,984,220.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$15,126,914.00</b>	<b>\$10,142,694.00</b>	<b>\$4,984,220.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$5,058.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,058.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$19,165,072.00</b>	<b>\$49,264,832.00</b>	<b>-\$30,099,760.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$125,817,346.00</b>	<b>\$144,977,577.00</b>	<b>-\$19,160,231.00</b>




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

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27,752,357
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>27,752,357</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(10,939,400)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(19,160,231)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(30,099,631)</b>

**TOTAL:** (2,347,274)

PATRIMONIO A JUNIO	DE 2020		221,448,473
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2021		219,101,199
	<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>(2,347,274)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	JUN 2020	JUN 2021	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	90,239,346	27,752,357
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674 )	(40,674,074 )	(10,939,400 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	144,977,577	125,817,346	(19,160,231 )
	<b>TOTAL</b>	<b>221,448,473</b>	<b>219,101,199</b>	<b>(2,347,274 )</b>

*Chavez*

*Beatriz villa*