

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$184,095,164.00	\$151,612,542.00	\$32,482,622.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$184,095,164.00	\$151,612,542.00	\$32,482,622.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$17,499,300.00	\$48,423,022.00	-\$30,923,722.00
Total NO CORRIENTE:	\$17,499,300.00	\$48,423,022.00	-\$30,923,722.00
Total ACTIVO	\$201,594,464.00	\$200,035,564.00	\$1,558,900.00
	\$201,594,464.00	\$200,035,564.00	\$1,558,900.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,175,000.00	\$6,530,200.00	-\$4,355,200.00
Otros pasivos	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
Total CORRIENTE:	\$2,209,000.00	\$6,530,200.00	-\$4,321,200.00
Total PASIVO	\$2,209,000.00	\$6,530,200.00	-\$4,321,200.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$106,101,611.00	\$117,034,468.00	-\$10,932,857.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$49,565,272.00	\$32,752,315.00	\$16,812,957.00
Total PATRIMONIO:	\$199,385,464.00	\$193,505,364.00	\$5,880,100.00
Total PATRIMONIO	\$199,385,464.00	\$193,505,364.00	\$5,880,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$201,594,464.00	\$200,035,564.00	\$1,558,900.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Chales

Beatriz villa

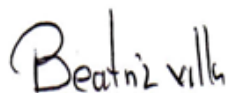
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$531,809.00	\$1,034,900.00	-\$503,091.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$145,163,548.00	\$192,058,760.00	-\$46,895,212.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$47,506.00	\$33,696.00	\$13,810.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$480,000.00	\$2,220,000.00	-\$1,740,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$527,506.00	\$2,253,696.00	-\$1,726,190.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total INGRESOS	\$145,691,054.00	\$194,312,456.00	-\$48,621,402.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$12,114,100.00	\$54,217,238.00	-\$42,103,138.00
Total Gasto Público Social:	\$12,114,100.00	\$54,217,238.00	-\$42,103,138.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$23,965,227.00	\$23,060,750.00	\$904,477.00
Total Administración y operación:	\$23,965,227.00	\$23,060,750.00	\$904,477.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$10,116.00	\$0.00	\$10,116.00
Total Otros Gastos:	\$10,116.00	\$0.00	\$10,116.00
Total GASTOS	\$39,589,443.00	\$77,277,988.00	-\$37,688,545.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$106,101,611.00	\$117,034,468.00	-\$10,932,857.00

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
	TOTAL AUMENTOS	27,752,357

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(10,939,400)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10,932,857)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(21,872,257)

TOTAL: 5,880,100

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	193,505,364
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2021	199,385,464
AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	5,880,100

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	SEP 2020	SEP 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	117,034,468	106,101,611	(10,932,857)
	TOTAL	193,505,364	199,385,464	5,880,100

Chales

Beatriz villa