

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202110	Vigencia 202010	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$164,887,718.00	\$131,877,219.00	\$33,010,499.00
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
Total CORRIENTE:	\$164,887,718.00	\$131,877,219.00	\$33,010,499.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$18,168,920.00	\$48,423,022.00	-\$30,254,102.00
Total NO CORRIENTE:	\$18,168,920.00	\$48,423,022.00	-\$30,254,102.00
Total ACTIVO	\$183,056,638.00	\$180,300,241.00	\$2,756,397.00
	\$183,056,638.00	\$180,300,241.00	\$2,756,397.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,983,000.00	\$4,709,200.00	-\$2,726,200.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,983,000.00	\$4,709,200.00	-\$2,726,200.00
Total PASIVO	\$1,983,000.00	\$4,709,200.00	-\$2,726,200.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$83,208,285.00	\$99,120,145.00	-\$15,911,860.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$54,146,772.00	\$32,752,315.00	\$21,394,457.00
Total PATRIMONIO:	\$181,073,638.00	\$175,591,041.00	\$5,482,597.00
Total PATRIMONIO	\$181,073,638.00	\$175,591,041.00	\$5,482,597.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$183,056,638.00	\$180,300,241.00	\$2,756,397.00
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

Beatriz villa

CONTADORA
T.P 185473-T

Chaves

RECTOR

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202110	Vigencia 202010	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$626,909.00	\$1,039,100.00	-\$412,191.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$145,258,648.00	\$192,062,960.00	-\$46,804,312.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$53,318.00	\$38,889.00	\$14,429.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$720,000.00	\$2,220,000.00	-\$1,500,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$773,318.00	\$2,258,889.00	-\$1,485,571.00
Total INGRESOS	\$146,031,966.00	\$194,321,849.00	-\$48,289,883.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$29,613,400.00	\$71,068,638.00	-\$41,455,238.00
Total Gasto Público Social:	\$29,613,400.00	\$71,068,638.00	-\$41,455,238.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$8,081,500.00	\$0.00	\$8,081,500.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$8,081,500.00	\$0.00	\$8,081,500.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$25,118,665.00	\$24,123,188.00	\$995,477.00
Total Administración y operación:	\$25,118,665.00	\$24,123,188.00	\$995,477.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$10,116.00	\$9,878.00	\$238.00
Total Otros Gastos:	\$10,116.00	\$9,878.00	\$238.00
Total GASTOS	\$62,823,681.00	\$95,201,704.00	-\$32,378,023.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$83,208,285.00	\$99,120,145.00	-\$15,911,860.00

Beatriz villa

CONTADORA
T.P 185473-T

César

RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	43,718,581	0	0	43,718,581
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	83,208,285	0	83,208,285
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(40,674,074)	(40,674,074)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	94,820,846	94,820,846
Saldo Patrimonio	43,718,581	83,208,285	54,146,772	181,073,638

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	43,718,581	0	0	43,718,581
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	99,120,145	0	99,120,145
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(29,734,674)	(29,734,674)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	62,486,989	62,486,989
Saldo Patrimonio	43,718,581	99,120,145	32,752,315	175,591,041

Variación Del Patrimonio: \$5,482,597.00

Beatriz villa

CONTADORA
T.P 185473-T

Chaves

RECTOR