

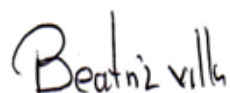
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$224,490,250.00	\$210,001,623.00	\$14,488,627.00
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:	\$224,490,250.00	\$210,001,623.00	\$14,488,627.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$18,247,450.00	\$30,533,922.00	-\$12,286,472.00
Total NO CORRIENTE:	\$18,247,450.00	\$30,533,922.00	-\$12,286,472.00
Total ACTIVO	\$242,737,700.00	\$240,535,545.00	\$2,202,155.00
	\$242,737,700.00	\$240,535,545.00	\$2,202,155.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,844,745.00	\$1,760,000.00	\$84,745.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,844,745.00	\$1,760,000.00	\$84,745.00
Total PASIVO	\$1,844,745.00	\$1,760,000.00	\$84,745.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$132,861,652.00	\$153,560,147.00	-\$20,698,495.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$57,393,322.00	\$41,496,817.00	\$15,896,505.00
Total PATRIMONIO:	\$233,973,555.00	\$238,775,545.00	-\$4,801,990.00
Total PATRIMONIO	\$233,973,555.00	\$238,775,545.00	-\$4,801,990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$235,818,300.00	\$240,535,545.00	-\$4,717,245.00
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

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$231,083.00	\$972,200.00	-\$741,117.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$144,862,822.00	\$191,996,060.00	-\$47,133,238.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$20,209.00	\$9,549.00	\$10,660.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$2,220,000.00	-\$2,220,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$20,209.00	\$2,229,549.00	-\$2,209,340.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total INGRESOS	\$144,883,031.00	\$194,225,609.00	-\$49,342,578.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$533,100.00	\$26,579,538.00	-\$26,046,438.00
Total Gasto Público Social:	\$533,100.00	\$26,579,538.00	-\$26,046,438.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$8,744,502.00	-\$8,744,502.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$0.00	\$8,744,502.00	-\$8,744,502.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$11,483,221.00	\$5,341,422.00	\$6,141,799.00
Total Administración y operación:	\$11,483,221.00	\$5,341,422.00	\$6,141,799.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
Total Otros Gastos:	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
Total GASTOS	\$12,021,379.00	\$40,665,462.00	-\$28,644,083.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$132,861,652.00	\$153,560,147.00	-\$20,698,495.00




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

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	45,959,507
	TOTAL AUMENTOS	45,959,507

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(23,143,602)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(20,698,495)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(43,842,097)

TOTAL: 2,117,410

PATRIMONIO A MAYO	DE 2020		238,775,545
PATRIMONIO A MAYO	DE 2021		240,892,955
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO		2,117,410

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2020	MAY 2021	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	108,446,496	45,959,507
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(20,990,172)	(44,133,774)	(23,143,602)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	153,560,147	132,861,652	(20,698,495)
	TOTAL	238,775,545	240,892,955	2,117,410

Alonso

Beatriz villa