

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$218,968,573.00	\$191,242,585.00	\$27,725,988.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$218,968,573.00</b>	<b>\$191,242,585.00</b>	<b>\$27,725,988.00</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>\$218,968,573.00</b>	<b>\$221,776,507.00</b>	<b>-\$2,807,934.00</b>
	\$218,968,573.00	\$221,776,507.00	-\$2,807,934.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$968,000.00	\$1,110,000.00	-\$142,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$968,000.00</b>	<b>\$1,110,000.00</b>	<b>-\$142,000.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$968,000.00</b>	<b>\$1,110,000.00</b>	<b>-\$142,000.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$124,716,720.00	\$144,195,611.00	-\$19,478,891.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$49,565,272.00	\$32,752,315.00	\$16,812,957.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$218,000,573.00</b>	<b>\$220,666,507.00</b>	<b>-\$2,665,934.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$218,000,573.00</b>	<b>\$220,666,507.00</b>	<b>-\$2,665,934.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$218,968,573.00</b>	<b>\$221,776,507.00</b>	<b>-\$2,807,934.00</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 31 de Julio de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$368,589.00	\$993,200.00	-\$624,611.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$145,000,328.00</b>	<b>\$192,017,060.00</b>	<b>-\$47,016,732.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$33,902.00	\$21,821.00	\$12,081.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$2,220,000.00	-\$2,220,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$33,902.00</b>	<b>\$2,241,821.00</b>	<b>-\$2,207,919.00</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$264,000.00	-\$264,000.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,000.00</b>	<b>-\$264,000.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$145,034,230.00</b>	<b>\$194,522,881.00</b>	<b>-\$49,488,651.00</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	\$16,279,352.00	\$11,205,132.00	\$5,074,220.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$16,279,352.00</b>	<b>\$11,205,132.00</b>	<b>\$5,074,220.00</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>\$20,317,510.00</b>	<b>\$50,327,270.00</b>	<b>-\$30,009,760.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$124,716,720.00</b>	<b>\$144,195,611.00</b>	<b>-\$19,478,891.00</b>

*Chesed*

*Beatriz villa*

**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	(19,478,891)
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>		<b>(30,418,291)</b>

**TOTAL:** (2,665,934)

PATRIMONIO A JULIO	DE 2020		220,666,507
PATRIMONIO A JULIO	DE 2021		218,000,573
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>(2,665,934)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	JUL 2020	JUL 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	144,195,611	124,716,720	(19,478,891 )
<b>TOTAL</b>		<b>220,666,507</b>	<b>218,000,573</b>	<b>(2,665,934 )</b>

*Chaves*

*Beatriz villa*