

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q30,297,786.00	Q62,812,037.00	(Q32,514,251.00)
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q30,297,786.00	Q62,812,037.00	(Q32,514,251.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q54,918,562.00	Q44,300,434.00	Q10,618,128.00
Total NO CORRIENTE:	Q54,918,562.00	Q44,300,434.00	Q10,618,128.00
Total ACTIVO	Q85,216,348.00	Q107,112,471.00	(Q21,896,123.00)
	Q85,216,348.00	Q107,112,471.00	(Q21,896,123.00)
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q0.00	Q628,000.00	(Q628,000.00)
Total CORRIENTE:	Q0.00	Q628,000.00	(Q628,000.00)
Total PASIVO	Q0.00	Q628,000.00	(Q628,000.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q950.00	Q278,901.00	(Q277,951.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q41,496,817.00	Q62,486,989.00	(Q20,990,172.00)
Total PATRIMONIO:	Q85,216,348.00	Q106,484,471.00	(Q21,268,123.00)
Total PATRIMONIO	Q85,216,348.00	Q106,484,471.00	(Q21,268,123.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q85,216,348.00	Q107,112,471.00	(Q21,896,123.00)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q3,673,994.00)	Q3,673,994.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q3,673,994.00	(Q3,673,994.00)
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	Q0.00	Q0.00	Q0.00

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q0.00	Q276,980.00	(Q276,980.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q0.00	Q276,980.00	(Q276,980.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q950.00	Q1,921.00	(Q971.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q950.00	Q1,921.00	(Q971.00)
Total INGRESOS	Q950.00	Q278,901.00	(Q277,951.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q950.00	Q278,901.00	(Q277,951.00)

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

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

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(20,990,172)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(277,951)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(21,268,123)

TOTAL: (21,268,123)

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	106,484,471
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	85,216,348
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(21,268,123)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	62,486,989	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(20,990,172)	(20,990,172)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,901	950	(277,951)
	TOTAL	106,484,471	85,216,348	(21,268,123)