

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202002</b>	<b>Vigencia 201902</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q32,041,398.00	Q63,425,504.00	(Q31,384,106.00)
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
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q32,041,398.00</b>	<b>Q63,425,504.00</b>	<b>(Q31,384,106.00)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q54,918,562.00	Q44,300,434.00	Q10,618,128.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q54,918,562.00</b>	<b>Q44,300,434.00</b>	<b>Q10,618,128.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q86,959,960.00</b>	<b>Q107,725,938.00</b>	<b>(Q20,765,978.00)</b>
	<b>Q86,959,960.00</b>	<b>Q107,725,938.00</b>	<b>(Q20,765,978.00)</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Otros pasivos	Q96,600.00	Q0.00	Q96,600.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q96,600.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q96,600.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q96,600.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q96,600.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q1,647,962.00	Q1,520,368.00	Q127,594.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q41,496,817.00	Q62,486,989.00	(Q20,990,172.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q86,863,360.00</b>	<b>Q107,725,938.00</b>	<b>(Q20,862,578.00)</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q86,863,360.00</b>	<b>Q107,725,938.00</b>	<b>(Q20,862,578.00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q86,959,960.00</b>	<b>Q107,725,938.00</b>	<b>(Q20,765,978.00)</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q3,673,994.00)	Q3,673,994.00

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202002</b>	<b>Vigencia 201902</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q3,673,994.00	(Q3,673,994.00)
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>

**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 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q536,100.00	Q802,980.00	(Q266,880.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q536,100.00</b>	<b>Q802,980.00</b>	<b>(Q266,880.00)</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q1,862.00	Q3,702.00	(Q1,840.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,110,000.00	Q1,110,000.00	Q0.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q1,111,862.00</b>	<b>Q1,113,702.00</b>	<b>(Q1,840.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q1,647,962.00</b>	<b>Q1,916,682.00</b>	<b>(Q268,720.00)</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	Q0.00	Q396,314.00	(Q396,314.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q396,314.00</b>	<b>(Q396,314.00)</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q396,314.00</b>	<b>(Q396,314.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q1,647,962.00</b>	<b>Q1,520,368.00</b>	<b>Q127,594.00</b>

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUP**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 26/07/2020  
 Hora de Proceso 11:58:56

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

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	127,594
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>127,594</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(20,990,172)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(20,990,172)</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>(20,862,578)</b>

PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2019	107,725,938
PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2020	86,863,360
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>(20,862,578)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 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	1,520,368	1,647,962	127,594
<b>TOTAL</b>		<b>107,725,938</b>	<b>86,863,360</b>	<b>(20,862,578 )</b>