

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q166,329,065.00	Q189,602,012.00	(Q23,272,947.00)
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q437,000.00	(Q437,000.00)
Total CORRIENTE:	Q166,329,065.00	Q190,039,012.00	(Q23,709,947.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q33,859,562.00	Q49,300,434.00	(Q15,440,872.00)
Total NO CORRIENTE:	Q33,859,562.00	Q49,300,434.00	(Q15,440,872.00)
Total ACTIVO	Q200,188,627.00	Q239,339,446.00	(Q39,150,819.00)
	Q200,188,627.00	Q239,339,446.00	(Q39,150,819.00)
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,822,270.00	Q8,260,500.00	(Q6,438,230.00)
Otros pasivos	Q32,200.00	Q0.00	Q32,200.00
Total CORRIENTE:	Q1,854,470.00	Q8,260,500.00	(Q6,406,030.00)
Total PASIVO	Q1,854,470.00	Q8,260,500.00	(Q6,406,030.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q113,118,759.00	Q124,873,376.00	(Q11,754,617.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q41,496,817.00	Q62,486,989.00	(Q20,990,172.00)
Total PATRIMONIO:	Q198,334,157.00	Q231,078,946.00	(Q32,744,789.00)
Total PATRIMONIO	Q198,334,157.00	Q231,078,946.00	(Q32,744,789.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q200,188,627.00	Q239,339,446.00	(Q39,150,819.00)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreeedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
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 30 de Abril de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q146,299,220.00	Q142,658,658.00	Q3,640,562.00
Retribuciones	Q682,800.00	Q1,335,180.00	(Q652,380.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q146,982,020.00	Q143,993,838.00	Q2,988,182.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q9,549.00	Q12,259.00	(Q2,710.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q3,330,000.00	(Q1,110,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,229,549.00	Q3,342,259.00	(Q1,112,710.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q100.00	Q380,000.00	(Q379,900.00)
Total Otros ingresos:	Q100.00	Q380,000.00	(Q379,900.00)
Total INGRESOS	Q149,211,669.00	Q147,716,097.00	Q1,495,572.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q23,253,898.00	Q19,125,800.00	Q4,128,098.00
Total Gasto Público Social:	Q23,253,898.00	Q19,125,800.00	Q4,128,098.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q8,744,502.00	Q0.00	Q8,744,502.00
Total Transferencias y subvenciones:	Q8,744,502.00	Q0.00	Q8,744,502.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q4,094,510.00	Q3,716,921.00	Q377,589.00
Total Administración y operación:	Q4,094,510.00	Q3,716,921.00	Q377,589.00
Total GASTOS	Q36,092,910.00	Q22,842,721.00	Q13,250,189.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q113,118,759.00	Q124,873,376.00	(Q11,754,617.00)

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

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	(11,754,617)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(32,744,789)

	TOTAL:
	<u><u>(32,744,789)</u></u>

PATRIMONIO A ABRIL	DE 2019	231,078,946
PATRIMONIO A ABRIL	DE 2020	198,334,157
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(32,744,789)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ABR 2019	ABR 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	124,873,376	113,118,759	(11,754,617)
	TOTAL	<u><u>231,078,946</u></u>	<u><u>198,334,157</u></u>	<u><u>(32,744,789)</u></u>