

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q210,001,623.00	Q151,832,698.00	Q58,168,925.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q157,000.00	(Q157,000.00)
Total CORRIENTE:	Q210,001,623.00	Q151,989,698.00	Q58,011,925.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q30,533,922.00	Q76,298,834.00	(Q45,764,912.00)
Total NO CORRIENTE:	Q30,533,922.00	Q76,298,834.00	(Q45,764,912.00)
Total ACTIVO	Q240,535,545.00	Q228,288,532.00	Q12,247,013.00
	Q240,535,545.00	Q228,288,532.00	Q12,247,013.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,760,000.00	Q1,235,600.00	Q524,400.00
Otros pasivos	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q1,760,000.00	Q1,235,600.00	Q524,400.00
Total PASIVO	Q1,760,000.00	Q1,235,600.00	Q524,400.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q153,560,147.00	Q120,847,362.00	Q32,712,785.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q41,496,817.00	Q62,486,989.00	(Q20,990,172.00)
Total PATRIMONIO:	Q238,775,545.00	Q227,052,932.00	Q11,722,613.00
Total PATRIMONIO	Q238,775,545.00	Q227,052,932.00	Q11,722,613.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q240,535,545.00	Q228,288,532.00	Q12,247,013.00
<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 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	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 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q972,200.00	Q1,657,578.00	(Q685,378.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q191,996,060.00	Q144,316,236.00	Q47,679,824.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q9,549.00	Q17,747.00	(Q8,198.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q4,440,000.00	(Q2,220,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,229,549.00	Q4,457,747.00	(Q2,228,198.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q100.00	(Q100.00)
Total Otros ingresos:	Q0.00	Q100.00	(Q100.00)
Total INGRESOS	Q194,225,609.00	Q148,774,083.00	Q45,451,526.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q26,579,538.00	Q24,209,800.00	Q2,369,738.00
Total Gasto Público Social:	Q26,579,538.00	Q24,209,800.00	Q2,369,738.00
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	Q5,341,422.00	Q3,716,921.00	Q1,624,501.00
Total Administración y operación:	Q5,341,422.00	Q3,716,921.00	Q1,624,501.00
Total GASTOS	Q40,665,462.00	Q27,926,721.00	Q12,738,741.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q153,560,147.00	Q120,847,362.00	Q32,712,785.00

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

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32,712,785
	TOTAL AUMENTOS	32,712,785

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)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(20,990,172)

	TOTAL:
	11,722,613

PATRIMONIO A MAYO	DE 2019	227,052,932
PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	238,775,545
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	11,722,613

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2019	MAY 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	120,847,362	153,560,147	32,712,785
	TOTAL	227,052,932	238,775,545	11,722,613