

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q194,178,551.00	Q132,860,709.00	Q61,317,842.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q84,400.00	(Q84,400.00)
Total CORRIENTE:	Q194,178,551.00	Q132,945,109.00	Q61,233,442.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q30,533,922.00	Q51,592,922.00	(Q21,059,000.00)
Total NO CORRIENTE:	Q30,533,922.00	Q51,592,922.00	(Q21,059,000.00)
Total ACTIVO	Q224,712,473.00	Q184,538,031.00	Q40,174,442.00
	Q224,712,473.00	Q184,538,031.00	Q40,174,442.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q3,264,000.00	Q5,388,354.00	(Q2,124,354.00)
Total CORRIENTE:	Q3,264,000.00	Q5,388,354.00	(Q2,124,354.00)
Total PASIVO	Q3,264,000.00	Q5,388,354.00	(Q2,124,354.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q144,977,577.00	Q72,944,107.00	Q72,033,470.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q32,752,315.00	Q62,486,989.00	(Q29,734,674.00)
Total PATRIMONIO:	Q221,448,473.00	Q179,149,677.00	Q42,298,796.00
Total PATRIMONIO	Q221,448,473.00	Q179,149,677.00	Q42,298,796.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q224,712,473.00	Q184,538,031.00	Q40,174,442.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	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 Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q989,000.00	Q1,732,978.00	(Q743,978.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q192,012,860.00	Q144,391,636.00	Q47,621,224.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q9,549.00	Q22,036.00	(Q12,487.00)
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	Q4,462,036.00	(Q2,232,487.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q100.00	(Q100.00)
Total Otros ingresos:	Q0.00	Q100.00	(Q100.00)
Total INGRESOS	Q194,242,409.00	Q148,853,772.00	Q45,388,637.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q39,122,138.00	Q45,171,210.00	(Q6,049,072.00)
Total Gasto Público Social:	Q39,122,138.00	Q45,171,210.00	(Q6,049,072.00)
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
Total Transferencias y subvenciones:	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	Q10,142,694.00	Q26,993,953.00	(Q16,851,259.00)
Total Administración y operación:	Q10,142,694.00	Q26,993,953.00	(Q16,851,259.00)
Total GASTOS	Q49,264,832.00	Q75,909,665.00	(Q26,644,833.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q144,977,577.00	Q72,944,107.00	Q72,033,470.00

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	72,033,470
	TOTAL AUMENTOS	72,033,470

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

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

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(29,734,674)

	TOTAL:
	42,298,796

PATRIMONIO A JUNIO	DE 2019		179,149,677
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2020		221,448,473
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO		42,298,796

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	JUN 2019	JUN 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	(29,734,674)	(29,734,674)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	72,944,107	144,977,577	72,033,470
	TOTAL	179,149,677	221,448,473	42,298,796