

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q993,200.00	Q2,055,378.00	(Q1,062,178.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q192,017,060.00	Q144,714,036.00	Q47,303,024.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q21,821.00	Q26,107.00	(Q4,286.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q5,550,000.00	(Q3,330,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,241,821.00	Q5,576,107.00	(Q3,334,286.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q264,000.00	Q100.00	Q263,900.00
Total Otros ingresos:	Q264,000.00	Q100.00	Q263,900.00
Total INGRESOS	Q194,522,881.00	Q150,290,243.00	Q44,232,638.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q39,122,138.00	Q47,951,110.00	(Q8,828,972.00)
Total Gasto Público Social:	Q39,122,138.00	Q47,951,110.00	(Q8,828,972.00)
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	Q11,205,132.00	Q29,008,250.00	(Q17,803,118.00)
Total Administración y operación:	Q11,205,132.00	Q29,008,250.00	(Q17,803,118.00)
Total GASTOS	Q50,327,270.00	Q80,703,862.00	(Q30,376,592.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q144,195,611.00	Q69,586,381.00	Q74,609,230.00

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q191,242,585.00	Q127,161,983.00	Q64,080,602.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q84,400.00	(Q84,400.00)
Total CORRIENTE:	Q191,242,585.00	Q127,246,383.00	Q63,996,202.00
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	Q221,776,507.00	Q178,839,305.00	Q42,937,202.00
	Q221,776,507.00	Q178,839,305.00	Q42,937,202.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,110,000.00	Q3,047,354.00	(Q1,937,354.00)
Total CORRIENTE:	Q1,110,000.00	Q3,047,354.00	(Q1,937,354.00)
Total PASIVO	Q1,110,000.00	Q3,047,354.00	(Q1,937,354.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q144,195,611.00	Q69,586,381.00	Q74,609,230.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q32,752,315.00	Q62,486,989.00	(Q29,734,674.00)
Total PATRIMONIO:	Q220,666,507.00	Q175,791,951.00	Q44,874,556.00
Total PATRIMONIO	Q220,666,507.00	Q175,791,951.00	Q44,874,556.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q221,776,507.00	Q178,839,305.00	Q42,937,202.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	74,609,230
	TOTAL AUMENTOS	74,609,230

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: 44,874,556

PATRIMONIO A JULIO	DE 2019		175,791,951
PATRIMONIO A JULIO	DE 2020		220,666,507
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO		44,874,556

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	JUL 2019	JUL 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	69,586,381	144,195,611	74,609,230
	TOTAL	175,791,951	220,666,507	44,874,556