

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$56,225,895.00	\$86,472,048.00	-\$30,246,153.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$56,225,895.00</b>	<b>\$86,472,048.00</b>	<b>-\$30,246,153.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$20,199,300.00	\$24,240,100.00	-\$4,040,800.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$20,199,300.00</b>	<b>\$24,240,100.00</b>	<b>-\$4,040,800.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$76,425,195.00</b>	<b>\$110,712,148.00</b>	<b>-\$34,286,953.00</b>
	\$76,425,195.00	\$110,712,148.00	-\$34,286,953.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,377,000.00	\$972,000.00	\$405,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,377,000.00</b>	<b>\$972,000.00</b>	<b>\$405,000.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,377,000.00</b>	<b>\$972,000.00</b>	<b>\$405,000.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$40,723,319.00	\$40,723,319.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$26,965,510.00	\$75,665,259.00	-\$48,699,749.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$7,359,366.00	-\$6,648,430.00	\$14,007,796.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$75,048,195.00</b>	<b>\$109,740,148.00</b>	<b>-\$34,691,953.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$75,048,195.00</b>	<b>\$109,740,148.00</b>	<b>-\$34,691,953.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$76,425,195.00</b>	<b>\$110,712,148.00</b>	<b>-\$34,286,953.00</b>

  
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO

RECTOR

C.C. 71681469.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$76,238,162.00	\$98,413,134.00	-\$22,174,972.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$76,238,162.00</b>	<b>\$98,413,134.00</b>	<b>-\$22,174,972.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$16,083.00	\$15,317.00	\$766.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$190,000.00	-\$190,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$16,083.00</b>	<b>\$205,317.00</b>	<b>-\$189,234.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$76,254,245.00</b>	<b>\$98,618,451.00</b>	<b>-\$22,364,206.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$10,563,162.00	\$17,157,192.00	-\$6,594,030.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$10,563,162.00</b>	<b>\$17,157,192.00</b>	<b>-\$6,594,030.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$18,168,028.00	\$0.00	\$18,168,028.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$18,168,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,168,028.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$20,557,545.00	\$5,796,000.00	\$14,761,545.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$20,557,545.00</b>	<b>\$5,796,000.00</b>	<b>\$14,761,545.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$49,288,735.00</b>	<b>\$22,953,192.00</b>	<b>\$26,335,543.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,965,510.00</b>	<b>\$75,665,259.00</b>	<b>-\$48,699,749.00</b>

  
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO

RECTOR

C.C. 71681469.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	40,723,319	0	0	40,723,319
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	26,965,510	0	26,965,510
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(17,291,125)	(17,291,125)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	24,650,491	24,650,491
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>40,723,319</b>	<b>26,965,510</b>	<b>7,359,366</b>	<b>75,048,195</b>

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	40,723,319	0	0	40,723,319
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	75,665,259	0	75,665,259
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(17,291,125)	(17,291,125)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	10,642,695	10,642,695
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>40,723,319</b>	<b>75,665,259</b>	<b>(6,648,430)</b>	<b>109,740,148</b>

Variación del Patrimonio: -\$34,691,953.00

JOSÉ IVAN CARDONA OCAMPO

RECTOR

C.C. 71681469

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903