

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$111.100.667,00	\$59.807.701,00	\$51.292.966,00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0,00	\$86.000,00	(\$86.000,00)
Total CORRIENTE:	\$111.100.667,00	\$59.893.701,00	\$51.206.966,00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$15.035.100,00	\$30.989.025,00	(\$15.953.925,00)
Total NO CORRIENTE:	\$15.035.100,00	\$30.989.025,00	(\$15.953.925,00)
Total ACTIVO	\$126.135.767,00	\$90.882.726,00	\$35.253.041,00
	\$126.135.767,00	\$90.882.726,00	\$35.253.041,00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$899.000,00	\$600.000,00	\$299.000,00
Total CORRIENTE:	\$899.000,00	\$600.000,00	\$299.000,00
Total PASIVO	\$899.000,00	\$600.000,00	\$299.000,00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$40.723.319,00	\$40.723.319,00	\$0,00
Resultado del ejercicio	\$91.161.878,00	\$48.038.397,00	\$43.123.481,00
Resultado de ejercicios anteriores	(\$6.648.430,00)	\$1.521.010,00	(\$8.169.440,00)
Total PATRIMONIO:	\$125.236.767,00	\$90.282.726,00	\$34.954.041,00
Total PATRIMONIO	\$125.236.767,00	\$90.282.726,00	\$34.954.041,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$126.135.767,00	\$90.882.726,00	\$35.253.041,00


 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 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$98.413.134,00	\$64.117.934,00	\$34.295.200,00
Retribuciones	\$0,00	\$148.650,00	(\$148.650,00)
Total Ingresos sin contraprestación:	\$98.413.134,00	\$64.266.584,00	\$34.146.550,00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$8.744,00	\$7.759,00	\$985,00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$190.000,00	\$341.000,00	(\$151.000,00)
Total Ingresos con contraprestación:	\$198.744,00	\$348.759,00	(\$150.015,00)
Total INGRESOS	\$98.611.878,00	\$64.615.343,00	\$33.996.535,00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$3.550.000,00	\$0,00	\$3.550.000,00
Total Gasto Público Social:	\$3.550.000,00	\$0,00	\$3.550.000,00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$3.900.000,00	\$16.576.946,00	(\$12.676.946,00)
Total Administración y operación:	\$3.900.000,00	\$16.576.946,00	(\$12.676.946,00)
Total GASTOS	\$7.450.000,00	\$16.576.946,00	(\$9.126.946,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$91.161.878,00	\$48.038.397,00	\$43.123.481,00


 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 30 de Junio de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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	91.161.878	0	91.161.878
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(17.291.125)	(17.291.125)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	10.642.695	10.642.695
Saldo Patrimonio	40.723.319	91.161.878	(6.648.430)	125.236.767

Vigencia 2019

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	48.038.397	0	48.038.397
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	1.521.010	1.521.010
Saldo Patrimonio	40.723.319	48.038.397	1.521.010	90.282.726

Variación Del Patrimonio: \$34.954.041,00


JORGE IVAN CARDONA OCAMPO

RECTOR

C.C. 71681469


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
MUNICIPIO	MEDELLÍN				
INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO	REINO DE BELGICA				
CÓDIGO DANE					
FECHA DE CORTE	JUNIO 30 DE 2020				
NIT:					
CATALOGO DE CUENTAS CGN2018.005_OPERACIONES_RECIPROCAS		Valores en Pesos			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133712	Otras Transferencias	210105001	MUNICIPIO	0	0
442802	Para proyectos de inversión	210105001	MUNICIPIO	0	0
442805	Para programas de Educación	210105001	MUNICIPIO	0	98.413.134
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0



 FIRMA DEL RECTOR