

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(4,049,897)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(887,845)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(4,937,742)</b>

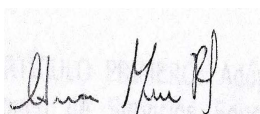
**TOTAL:** (4,937,742)

PATRIMONIO A FEBRERO DE 2019	17,327,966
PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020	12,390,224

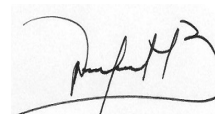
**DISMINUCION DEL PATRIMONIO** (4,937,742)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	14,492,898	14,492,898	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,453,898	1,453,898	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(4,049,897 )	(4,049,897 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	460,390	493,325	32,935
	<b>TOTAL</b>	<u><u>16,407,186</u></u>	<u><u>12,390,224</u></u>	<u><u>(4,016,962 )</u></u>



MARTA MARIA RESTREPO PARRA  
RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO  
CONTADOR

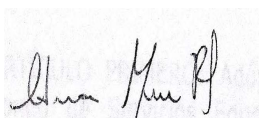
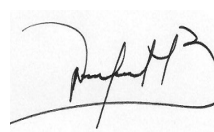
## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202002</b>	<b>Vigencia 201902</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q6,000,897.00	Q6,909,059.00	(Q908,162.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q12,000.00	Q0.00	Q12,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q6,012,897.00</b>	<b>Q6,909,059.00</b>	<b>(Q896,162.00)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q6,379,000.00	Q9,499,800.00	(Q3,120,800.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q6,379,000.00</b>	<b>Q9,499,800.00</b>	<b>(Q3,120,800.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q12,391,897.00</b>	<b>Q16,408,859.00</b>	<b>(Q4,016,962.00)</b>
	<b>Q12,391,897.00</b>	<b>Q16,408,859.00</b>	<b>(Q4,016,962.00)</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q1,673.00	Q1,673.00	Q0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q1,673.00</b>	<b>Q1,673.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q1,673.00</b>	<b>Q1,673.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q14,492,898.00	Q14,492,898.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q493,325.00	Q460,390.00	Q32,935.00
Resultado de ejercicios anteriores	(Q2,595,999.00)	Q1,453,898.00	(Q4,049,897.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q12,390,224.00</b>	<b>Q16,407,186.00</b>	<b>(Q4,016,962.00)</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q12,390,224.00</b>	<b>Q16,407,186.00</b>	<b>(Q4,016,962.00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q12,391,897.00</b>	<b>Q16,408,859.00</b>	<b>(Q4,016,962.00)</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q85,567.00)	Q85,567.00

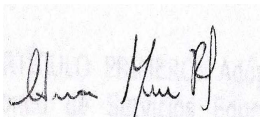
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

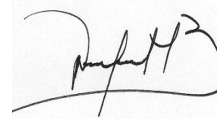
<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202002</b>	<b>Vigencia 201902</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q85,567.00	(Q85,567.00)
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>



MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q28,000.00	Q0.00	Q28,000.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q28,000.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q28,000.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q325.00	Q390.00	(Q65.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q465,000.00	Q460,000.00	Q5,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q465,325.00</b>	<b>Q460,390.00</b>	<b>Q4,935.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q493,325.00</b>	<b>Q460,390.00</b>	<b>Q32,935.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q493,325.00</b>	<b>Q460,390.00</b>	<b>Q32,935.00</b>

MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0