

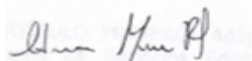
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

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 | Q93,614,422.00 | Q67,822,579.00 | Q25,791,843.00 |
| Retribuciones | Q25,400.00 | Q15,600.00 | Q9,800.00 |
| Total Ingresos sin contraprestación: | Q93,639,822.00 | Q67,838,179.00 | Q25,801,643.00 |
| Ingresos con contraprestación | | | |
| Ingresos financieros | Q8,605.00 | Q7,948.00 | Q657.00 |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación | Q930,000.00 | Q2,300,000.00 | (Q1,370,000.00) |
| Total Ingresos con contraprestación: | Q938,605.00 | Q2,307,948.00 | (Q1,369,343.00) |
| Total INGRESOS | Q94,578,427.00 | Q70,146,127.00 | Q24,432,300.00 |
| GASTOS | | | |
| Gasto Público Social | | | |
| Gasto Público Social Educación | Q37,741,946.00 | Q17,697,300.00 | Q20,044,646.00 |
| Total Gasto Público Social: | Q37,741,946.00 | Q17,697,300.00 | Q20,044,646.00 |
| Transferencias y subvenciones | | | |
| Transferencias y Subvenciones | Q0.00 | Q6,000,000.00 | (Q6,000,000.00) |
| Total Transferencias y subvenciones: | Q0.00 | Q6,000,000.00 | (Q6,000,000.00) |
| Administración y operación | | | |
| De administración y Operación | Q23,909,019.00 | Q9,067,185.00 | Q14,841,834.00 |
| Total Administración y operación: | Q23,909,019.00 | Q9,067,185.00 | Q14,841,834.00 |
| Total GASTOS | Q61,650,965.00 | Q32,764,485.00 | Q28,886,480.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | Q32,927,462.00 | Q37,381,642.00 | (Q4,454,180.00) |



MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202007 | Vigencia 201907 | Variación (+/-) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | Q41,371,034.00 | Q53,399,111.00 | (Q12,028,077.00) |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
| Total CORRIENTE: | Q41,371,034.00 | Q53,399,111.00 | (Q12,028,077.00) |
| Total ACTIVO | Q41,371,034.00 | Q53,399,111.00 | (Q12,028,077.00) |
| | | | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | Q496,673.00 | Q70,673.00 | Q426,000.00 |
| Total CORRIENTE: | Q496,673.00 | Q70,673.00 | Q426,000.00 |
| Total PASIVO | Q496,673.00 | Q70,673.00 | Q426,000.00 |
| | | | |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | Q14,492,898.00 | Q14,492,898.00 | Q0.00 |
| Resultado del ejercicio | Q32,927,462.00 | Q37,381,642.00 | (Q4,454,180.00) |
| Resultado de ejercicios anteriores | (Q6,545,999.00) | Q1,453,898.00 | (Q7,999,897.00) |
| Total PATRIMONIO: | Q40,874,361.00 | Q53,328,438.00 | (Q12,454,077.00) |
| Total PATRIMONIO | Q40,874,361.00 | Q53,328,438.00 | (Q12,454,077.00) |
| | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | Q41,371,034.00 | Q53,399,111.00 | (Q12,028,077.00) |
| | | | |
| <u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u> | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| Acreedoras de control | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |

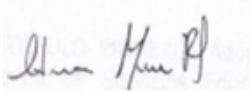
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202007 | Vigencia 201907 | Variación (+/-) |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES | | | |
| 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 |


MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0


NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

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 |
| | TOTAL DISMINUCIÓN | 0 |

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

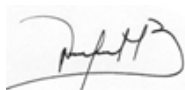
| | | |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| 310902 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (7,999,897) |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (4,454,180) |
| | TOTAL DISMINUCIÓN | (12,454,077) |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| | TOTAL: | (12,454,077) |
|--|---------------|---------------------|

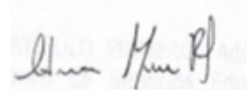
| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| PATRIMONIO A JULIO | DE 2019 | | 53,328,438 |
| PATRIMONIO A JULIO | DE 2020 | | 40,874,361 |
| | DISMINUCION DEL PATRIMONIO | | (12,454,077) |

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

| Cód. | Nombre Cuenta | JUL 2019 | JUL 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 | (7,999,897) | (7,999,897) |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 37,381,642 | 32,927,462 | (4,454,180) |
| | TOTAL | 53,328,438 | 40,874,361 | (12,454,077) |



NELSON LEON MEJÍA BILBAO
CONTADOR



MARTA MARIA RESTREPO PARRA
RECTOR