

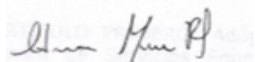
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q93,614,422.00	Q67,822,579.00	Q25,791,843.00
Retribuciones	Q25,400.00	Q19,400.00	Q6,000.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q93,639,822.00	Q67,841,979.00	Q25,797,843.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q12,321.00	Q10,720.00	Q1,601.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,330,000.00	Q3,220,000.00	(Q1,890,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q1,342,321.00	Q3,230,720.00	(Q1,888,399.00)
Total INGRESOS	Q94,982,143.00	Q71,072,699.00	Q23,909,444.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q37,741,946.00	Q19,647,300.00	Q18,094,646.00
Total Gasto Público Social:	Q37,741,946.00	Q19,647,300.00	Q18,094,646.00
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	Q32,845,575.00	Q20,690,322.00	Q12,155,253.00
Total Administración y operación:	Q32,845,575.00	Q20,690,322.00	Q12,155,253.00
Total GASTOS	Q70,587,521.00	Q46,337,622.00	Q24,249,899.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q24,394,622.00	Q24,735,077.00	(Q340,455.00)



MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C. 43077164.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

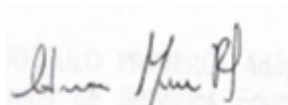
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q28,370,294.00	Q34,882,546.00	(Q6,512,252.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q28,370,294.00	Q34,882,546.00	(Q6,512,252.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q4,049,900.00	Q6,379,000.00	(Q2,329,100.00)
Total NO CORRIENTE:	Q4,049,900.00	Q6,379,000.00	(Q2,329,100.00)
Total ACTIVO	Q32,420,194.00	Q41,261,546.00	(Q8,841,352.00)
	Q32,420,194.00	Q41,261,546.00	(Q8,841,352.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q78,673.00	Q579,673.00	(Q501,000.00)
Total CORRIENTE:	Q78,673.00	Q579,673.00	(Q501,000.00)
Total PASIVO	Q78,673.00	Q579,673.00	(Q501,000.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q14,492,898.00	Q14,492,898.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q24,394,622.00	Q24,735,077.00	(Q340,455.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(Q6,545,999.00)	Q1,453,898.00	(Q7,999,897.00)
Total PATRIMONIO:	Q32,341,521.00	Q40,681,873.00	(Q8,340,352.00)
Total PATRIMONIO	Q32,341,521.00	Q40,681,873.00	(Q8,340,352.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q32,420,194.00	Q41,261,546.00	(Q8,841,352.00)
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



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	(340,455)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(8,340,352)

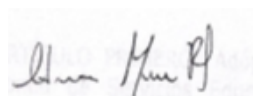
TOTAL: (8,340,352)

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2019	40,681,873
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	32,341,521
	<u><u>(8,340,352)</u></u>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	SEP 2019	SEP 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	24,735,077	24,394,622	(340,455)
	TOTAL	<u><u>40,681,873</u></u>	<u><u>32,341,521</u></u>	<u><u>(8,340,352)</u></u>



MARTA MARIA RESTREPO PARRA
RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO
CONTADOR