

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.  
Cifras en Pesos  
PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,195,034
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>2,195,034</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(257,482)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(257,482)</b>

**TOTAL:** 1,937,552

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	26,740,518
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	28,678,070
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>1,937,552</b>

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	276,053	2,471,087	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	257,873	391	(257,482 )
	<b>TOTAL</b>	<b>26,740,518</b>	<b>28,678,070</b>	<b>1,937,552</b>

DIANA CAROLINA RIVERA  
RECTOR

NELSON LEON MEJÍA BILBAO  
CONTADOR

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q0.00	Q37,300.00	(Q37,300.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q37,300.00</b>	<b>(Q37,300.00)</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q391.00	Q573.00	(Q182.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q0.00	Q220,000.00	(Q220,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q391.00</b>	<b>Q220,573.00</b>	<b>(Q220,182.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q391.00</b>	<b>Q257,873.00</b>	<b>(Q257,482.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q391.00</b>	<b>Q257,873.00</b>	<b>(Q257,482.00)</b>
			
<b>DIANA CAROLINA RIVERA</b>		<b>NELSON LEON MEJÍA BILBAO</b>	
RECTOR		CONTADOR	
C.C. 1042706008.0		C.C. 71669550.0	

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202001</b>	<b>Vigencia 201901</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q12,456,362.00	Q19,790,620.00	(Q7,334,258.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q229,945.00	(Q229,945.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q12,456,362.00</b>	<b>Q20,020,565.00</b>	<b>(Q7,564,203.00)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q16,221,798.00	Q7,271,000.00	Q8,950,798.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q16,221,798.00</b>	<b>Q7,271,000.00</b>	<b>Q8,950,798.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q28,678,160.00</b>	<b>Q27,291,565.00</b>	<b>Q1,386,595.00</b>
	<b>Q28,678,160.00</b>	<b>Q27,291,565.00</b>	<b>Q1,386,595.00</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q90.00	Q551,047.00	(Q550,957.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q90.00</b>	<b>Q551,047.00</b>	<b>(Q550,957.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q90.00</b>	<b>Q551,047.00</b>	<b>(Q550,957.00)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q26,206,592.00	Q26,206,592.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q391.00	Q257,873.00	(Q257,482.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,471,087.00	Q276,053.00	Q2,195,034.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q28,678,070.00</b>	<b>Q26,740,518.00</b>	<b>Q1,937,552.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q28,678,070.00</b>	<b>Q26,740,518.00</b>	<b>Q1,937,552.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q28,678,160.00</b>	<b>Q27,291,565.00</b>	<b>Q1,386,595.00</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q1,618,190.00)	Q1,618,190.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202001</u>	<u>Vigencia 201901</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q1,618,190.00	(Q1,618,190.00)
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<u>Q0.00</u>	<u>Q0.00</u>	<u>Q0.00</u>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<u>Q0.00</u>	<u>Q0.00</u>	<u>Q0.00</u>



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,195,034
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>2,195,034</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(257,482)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(257,482)</b>

	<b>TOTAL:</b>
	<b>1,937,552</b>

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	26,740,518
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	28,678,070
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>1,937,552</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	276,053	2,471,087	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	257,873	391	(257,482 )
	<b>TOTAL</b>	<b>26,740,518</b>	<b>28,678,070</b>	<b>1,937,552</b>