

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	69,763,970.00€	51,284,732.00€	18,479,238.00€
Retribuciones	86,338.00€	51,800.00€	34,538.00€
Total Ingresos sin contraprestación:	69,850,308.00€	51,336,532.00€	18,513,776.00€
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	11,221.00€	11,544.00€	-323.00€
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	560,000.00€	1,988,000.00€	-1,428,000.00€
Total Ingresos con contraprestación:	571,221.00€	1,999,544.00€	-1,428,323.00€
Otros ingresos			
Otros Ingresos	0.00€	18,000.00€	-18,000.00€
Total Otros ingresos:	0.00€	18,000.00€	-18,000.00€
Total INGRESOS	70,421,529.00€	53,354,076.00€	17,067,453.00€
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	20,456,423.00€	19,520,239.00€	936,184.00€
Total Gasto Público Social:	20,456,423.00€	19,520,239.00€	936,184.00€
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	5,800,000.00€	0.00€	5,800,000.00€
Total Transferencias y subvenciones:	5,800,000.00€	0.00€	5,800,000.00€
Administración y operación			
De administración y Operación	49,159,248.00€	30,877,071.00€	18,282,177.00€
Total Administración y operación:	49,159,248.00€	30,877,071.00€	18,282,177.00€
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	9,779.00€	7,072.00€	2,707.00€
Total Otros Gastos:	9,779.00€	7,072.00€	2,707.00€
Total GASTOS	75,425,450.00€	50,404,382.00€	25,021,068.00€
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,003,921.00€	2,949,694.00€	-7,953,615.00€

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	12,337,104.00€	13,494,143.00€	-1,157,039.00€
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	0.00€	229,945.00€	-229,945.00€
Total CORRIENTE:	12,337,104.00€	13,724,088.00€	-1,386,984.00€
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	11,643,798.00€	16,221,798.00€	-4,578,000.00€
Total NO CORRIENTE:	11,643,798.00€	16,221,798.00€	-4,578,000.00€
Total ACTIVO	23,980,902.00€	29,945,886.00€	-5,964,984.00€
	23,980,902.00€	29,945,886.00€	-5,964,984.00€
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	307,144.00€	513,547.00€	-206,403.00€
Total CORRIENTE:	307,144.00€	513,547.00€	-206,403.00€
Total PASIVO	307,144.00€	513,547.00€	-206,403.00€
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	26,206,592.00€	26,206,592.00€	0.00€
Resultado del ejercicio	-5,003,921.00€	2,949,694.00€	-7,953,615.00€
Resultado de ejercicios anteriores	2,471,087.00€	276,053.00€	2,195,034.00€
Total PATRIMONIO:	23,673,758.00€	29,432,339.00€	-5,758,581.00€
Total PATRIMONIO	23,673,758.00€	29,432,339.00€	-5,758,581.00€
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,980,902.00€	29,945,886.00€	-5,964,984.00€
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	0.00€	0.00€	0.00€

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

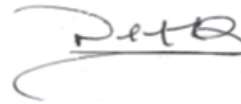
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	0.00€	0.00€	0.00€
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	0.00€	0.00€	0.00€
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	0.00€	0.00€	0.00€



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
	TOTAL AUMENTOS	2,195,034

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

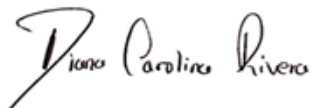
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,949,694)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(5,003,921)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(7,953,615)

TOTAL: (5,758,581)

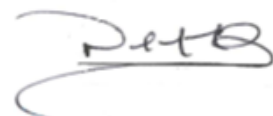
PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2019	29,432,339
PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2020	23,673,758
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(5,758,581)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	NOV 2019	NOV 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	2,949,694	0	(2,949,694)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(5,003,921)	(5,003,921)
	TOTAL	29,432,339	23,673,758	(5,758,581)



DIANA CAROLINA RIVERA
 RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO
 CONTADOR