

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	69,763,970.00€	51,284,732.00€	18,479,238.00€
Retribuciones	91,138.00€	60,265.00€	30,873.00€
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>69,855,108.00€</b>	<b>51,344,997.00€</b>	<b>18,510,111.00€</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	11,954.00€	11,951.00€	3.00€
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	560,000.00€	1,980,000.00€	-1,420,000.00€
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>571,954.00€</b>	<b>1,991,951.00€</b>	<b>-1,419,997.00€</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	47.00€	18,000.00€	-17,953.00€
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>47.00€</b>	<b>18,000.00€</b>	<b>-17,953.00€</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>70,427,109.00€</b>	<b>53,354,948.00€</b>	<b>17,072,161.00€</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	20,776,423.00€	19,520,239.00€	1,256,184.00€
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>20,776,423.00€</b>	<b>19,520,239.00€</b>	<b>1,256,184.00€</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	5,800,000.00€	0.00€	5,800,000.00€
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>5,800,000.00€</b>	<b>0.00€</b>	<b>5,800,000.00€</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	57,062,288.00€	31,627,071.00€	25,435,217.00€
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>57,062,288.00€</b>	<b>31,627,071.00€</b>	<b>25,435,217.00€</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	9,779.00€	12,604.00€	-2,825.00€
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>9,779.00€</b>	<b>12,604.00€</b>	<b>-2,825.00€</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>83,648,490.00€</b>	<b>51,159,914.00€</b>	<b>32,488,576.00€</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13,221,381.00€</b>	<b>2,195,034.00€</b>	<b>-15,416,415.00€</b>

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

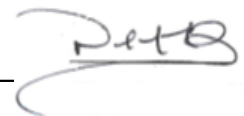
C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0



## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202012</b>	<b>Vigencia 201912</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4,964,609.00€	13,205,967.00€	-8,241,358.00€
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	0.00€	0.00€	0.00€
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>4,964,609.00€</b>	<b>13,205,967.00€</b>	<b>-8,241,358.00€</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	11,643,798.00€	16,221,798.00€	-4,578,000.00€
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>11,643,798.00€</b>	<b>16,221,798.00€</b>	<b>-4,578,000.00€</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>16,608,407.00€</b>	<b>29,427,765.00€</b>	<b>-12,819,358.00€</b>
	16,608,407.00€	29,427,765.00€	-12,819,358.00€
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	1,152,109.00€	750,086.00€	402,023.00€
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>1,152,109.00€</b>	<b>750,086.00€</b>	<b>402,023.00€</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>1,152,109.00€</b>	<b>750,086.00€</b>	<b>402,023.00€</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	26,206,592.00€	26,206,592.00€	0.00€
Resultado del ejercicio	-13,221,381.00€	2,195,034.00€	-15,416,415.00€
Resultado de ejercicios anteriores	2,471,087.00€	276,053.00€	2,195,034.00€
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>15,456,298.00€</b>	<b>28,677,679.00€</b>	<b>-13,221,381.00€</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>15,456,298.00€</b>	<b>28,677,679.00€</b>	<b>-13,221,381.00€</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,608,407.00€</b>	<b>29,427,765.00€</b>	<b>-12,819,358.00€</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	0.00€	0.00€	0.00€

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202012</u>	<u>Vigencia 201912</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	0.00€	0.00€	0.00€
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.00€</b>

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

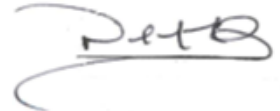
C.C. 1042706008.0



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**

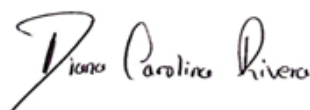
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,195,034)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(13,221,381)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(15,416,415)</b>

**TOTAL:** (13,221,381)

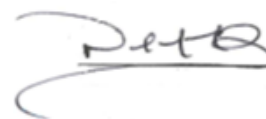
PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2019	28,677,679
PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020	15,456,298
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>(13,221,381)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	DIC 2019	DIC 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	2,195,034	0	(2,195,034)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(13,221,381)	(13,221,381)
	<b>TOTAL</b>	<b>28,677,679</b>	<b>15,456,298</b>	<b>(13,221,381)</b>



DIANA CAROLINA RIVERA  
 RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO  
 CONTADOR