

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	50,465,496.00€	74,543,573.00€	-24,078,077.00€
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	0.00€	0.00€	0.00€
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	0.00€	0.00€	0.00€
Total CORRIENTE:	50,465,496.00€	74,543,573.00€	-24,078,077.00€
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	11,643,798.00€	11,069,798.00€	574,000.00€
Total NO CORRIENTE:	11,643,798.00€	11,069,798.00€	574,000.00€
Total ACTIVO	62,109,294.00€	85,613,371.00€	-23,504,077.00€
	62,109,294.00€	85,613,371.00€	-23,504,077.00€
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	1,142,116.00€	162,108.00€	980,008.00€
Total CORRIENTE:	1,142,116.00€	162,108.00€	980,008.00€
Total PASIVO	1,142,116.00€	162,108.00€	980,008.00€
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	26,206,592.00€	26,206,592.00€	0.00€
Resultado del ejercicio	45,510,880.00€	56,773,584.00€	-11,262,704.00€
Resultado de ejercicios anteriores	-10,750,294.00€	2,471,087.00€	-13,221,381.00€
Total PATRIMONIO:	60,967,178.00€	85,451,263.00€	-24,484,085.00€
Total PATRIMONIO	60,967,178.00€	85,451,263.00€	-24,484,085.00€
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,109,294.00€	85,613,371.00€	-23,504,077.00€
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	0.00€	0.00€	0.00€

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	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 RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

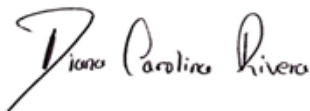
ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	55,828,094.00€	69,763,970.00€	-13,935,876.00€
Retribuciones	186,100.00€	17,400.00€	168,700.00€
Total Ingresos sin contraprestación:	56,014,194.00€	69,781,370.00€	-13,767,176.00€
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	2,218.00€	3,671.00€	-1,453.00€
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	0.00€	440,000.00€	-440,000.00€
Total Ingresos con contraprestación:	2,218.00€	443,671.00€	-441,453.00€
Total INGRESOS	56,016,412.00€	70,225,041.00€	-14,208,629.00€
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	0.00€	5,152,000.00€	-5,152,000.00€
Total Gasto Público Social:	0.00€	5,152,000.00€	-5,152,000.00€
Administración y operación			
De administración y Operación	10,500,000.00€	8,296,691.00€	2,203,309.00€
Total Administración y operación:	10,500,000.00€	8,296,691.00€	2,203,309.00€
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	5,532.00€	2,766.00€	2,766.00€
Total Otros Gastos:	5,532.00€	2,766.00€	2,766.00€
Total GASTOS	10,505,532.00€	13,451,457.00€	-2,945,925.00€
RESULTADO DEL EJERCICIO	45,510,880.00€	56,773,584.00€	-11,262,704.00€

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

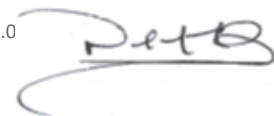
C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0



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

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(13,221,381)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(11,262,704)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(24,484,085)

TOTAL: (24,484,085)

PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	85,451,263
PATRIMONIO A MAYO	DE 2021	60,967,178
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(24,484,085)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2020	MAY 2021	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,471,087	2,471,087	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(13,221,381)	(13,221,381)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,773,584	45,510,880	(11,262,704)
	TOTAL	85,451,263	60,967,178	(24,484,085)

DIANA CAROLINA RIVERA
RECTOR

NELSON LEON MEJÍA BILBAO
CONTADOR