

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$17,941,050.00	\$12,337,104.00	\$5,603,946.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$17,941,050.00	\$12,337,104.00	\$5,603,946.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$574,000.00	\$11,643,798.00	-\$11,069,798.00
Total NO CORRIENTE:	\$574,000.00	\$11,643,798.00	-\$11,069,798.00
Total ACTIVO	\$18,515,050.00	\$23,980,902.00	-\$5,465,852.00
	\$18,515,050.00	\$23,980,902.00	-\$5,465,852.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,597,597.00	\$307,144.00	\$3,290,453.00
Total CORRIENTE:	\$3,597,597.00	\$307,144.00	\$3,290,453.00
Total PASIVO	\$3,597,597.00	\$307,144.00	\$3,290,453.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$26,206,592.00	\$26,206,592.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$10,530,953.00	-\$5,003,921.00	\$15,534,874.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$21,820,092.00	\$2,471,087.00	-\$24,291,179.00
Total PATRIMONIO:	\$14,917,453.00	\$23,673,758.00	-\$8,756,305.00
Total PATRIMONIO	\$14,917,453.00	\$23,673,758.00	-\$8,756,305.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$18,515,050.00	\$23,980,902.00	-\$5,465,852.00
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORES			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIANA CAROLINA RIVERA
RECTORA

NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,206,592	0	0	26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	10,530,953	0	10,530,953
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(21,820,092)	(21,820,092)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	26,206,592	10,530,953	(21,820,092)	14,917,453

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,206,592	0	0	26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(5,003,921)	0	(5,003,921)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	2,471,087	2,471,087
Saldo Patrimonio	26,206,592	(5,003,921)	2,471,087	23,673,758

Variación Del Patrimonio: -\$8,756,305.00

DIANA CAROLINA RIVERA
RECTORANELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$55,828,094.00	\$69,763,970.00	-\$13,935,876.00
Retribuciones	\$239,800.00	\$86,338.00	\$153,462.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$56,067,894.00	\$69,850,308.00	-\$13,782,414.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$9,806.00	\$11,221.00	-\$1,415.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$560,000.00	-\$560,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$9,806.00	\$571,221.00	-\$561,415.00
Total INGRESOS	\$56,077,700.00	\$70,421,529.00	-\$14,343,829.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$14,894,000.00	\$20,456,423.00	-\$5,562,423.00
Total Gasto Público Social:	\$14,894,000.00	\$20,456,423.00	-\$5,562,423.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$5,800,000.00	-\$5,800,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$0.00	\$5,800,000.00	-\$5,800,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$30,643,066.00	\$49,159,248.00	-\$18,516,182.00
Total Administración y operación:	\$30,643,066.00	\$49,159,248.00	-\$18,516,182.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$9,681.00	\$9,779.00	-\$98.00
Total Otros Gastos:	\$9,681.00	\$9,779.00	-\$98.00
Total GASTOS	\$45,546,747.00	\$75,425,450.00	-\$29,878,703.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$10,530,953.00	-\$5,003,921.00	\$15,534,874.00

DIANA CAROLINA RIVERA
RECTORA

NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR