

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q48,947,262.00	Q57,062,480.00	(Q8,115,218.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q229,945.00	(Q229,945.00)
Total CORRIENTE:	Q48,947,262.00	Q57,292,425.00	(Q8,345,163.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q16,869,798.00	Q16,221,798.00	Q648,000.00
Total NO CORRIENTE:	Q16,869,798.00	Q16,221,798.00	Q648,000.00
Total ACTIVO	Q65,817,060.00	Q73,514,223.00	(Q7,697,163.00)
	Q65,817,060.00	Q73,514,223.00	(Q7,697,163.00)
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,690,114.00	Q750,065.00	Q940,049.00
Total CORRIENTE:	Q1,690,114.00	Q750,065.00	Q940,049.00
Total PASIVO	Q1,690,114.00	Q750,065.00	Q940,049.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q26,206,592.00	Q26,206,592.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q35,449,267.00	Q46,281,513.00	(Q10,832,246.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,471,087.00	Q276,053.00	Q2,195,034.00
Total PATRIMONIO:	Q64,126,946.00	Q72,764,158.00	(Q8,637,212.00)
Total PATRIMONIO	Q64,126,946.00	Q72,764,158.00	(Q8,637,212.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q65,817,060.00	Q73,514,223.00	(Q7,697,163.00)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202006</u>	<u>Vigencia 201906</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	Q0.00	Q0.00	Q0.00

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 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q69,763,970.00	Q51,284,212.00	Q18,479,758.00
Retribuciones	Q17,400.00	Q29,800.00	(Q12,400.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q69,781,370.00	Q51,314,012.00	Q18,467,358.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q5,908.00	Q5,882.00	Q26.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q560,000.00	Q980,000.00	(Q420,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q565,908.00	Q985,882.00	(Q419,974.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q18,000.00	(Q18,000.00)
Total Otros ingresos:	Q0.00	Q18,000.00	(Q18,000.00)
Total INGRESOS	Q70,347,278.00	Q52,317,894.00	Q18,029,384.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q18,478,300.00	Q1,530,000.00	Q16,948,300.00
Total Gasto Público Social:	Q18,478,300.00	Q1,530,000.00	Q16,948,300.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q16,416,945.00	Q4,500,000.00	Q11,916,945.00
Total Administración y operación:	Q16,416,945.00	Q4,500,000.00	Q11,916,945.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q2,766.00	Q6,381.00	(Q3,615.00)
Total Otros Gastos:	Q2,766.00	Q6,381.00	(Q3,615.00)
Total GASTOS	Q34,898,011.00	Q6,036,381.00	Q28,861,630.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q35,449,267.00	Q46,281,513.00	(Q10,832,246.00)

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

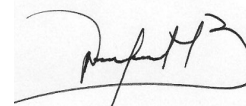
C.C. 1042706008.0



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	(10,832,246)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(10,832,246)

	TOTAL:
	(8,637,212)

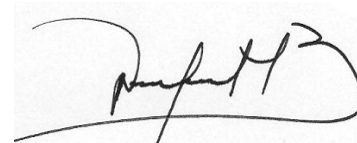
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2019		72,764,158
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2020		64,126,946
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		(8,637,212)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	JUN 2019	JUN 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	46,281,513	35,449,267	(10,832,246)
	TOTAL	72,764,158	64,126,946	(8,637,212)



DIANA CAROLINA RIVERA
 RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO
 CONTADOR