

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	(7,621,240)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(7,621,240)

TOTAL: (5,426,206)

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2019	49,528,324
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	44,102,118
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(5,426,206)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	SEP 2019	SEP 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	23,045,679	15,424,439	(7,621,240)
	TOTAL	49,528,324	44,102,118	(5,426,206)



NELSON LEON MEJÍA BILBAO
CONTADOR



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q27,037,591.00	Q33,823,657.00	(Q6,786,066.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q229,945.00	(Q229,945.00)
Total CORRIENTE:	Q27,037,591.00	Q34,053,602.00	(Q7,016,011.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q17,869,598.00	Q16,221,798.00	Q1,647,800.00
Total NO CORRIENTE:	Q17,869,598.00	Q16,221,798.00	Q1,647,800.00
Total ACTIVO	Q44,907,189.00	Q50,275,400.00	(Q5,368,211.00)
	Q44,907,189.00	Q50,275,400.00	(Q5,368,211.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q805,071.00	Q747,076.00	Q57,995.00
Total CORRIENTE:	Q805,071.00	Q747,076.00	Q57,995.00
Total PASIVO	Q805,071.00	Q747,076.00	Q57,995.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q26,206,592.00	Q26,206,592.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q15,424,439.00	Q23,045,679.00	(Q7,621,240.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,471,087.00	Q276,053.00	Q2,195,034.00
Total PATRIMONIO:	Q44,102,118.00	Q49,528,324.00	(Q5,426,206.00)
Total PATRIMONIO	Q44,102,118.00	Q49,528,324.00	(Q5,426,206.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q44,907,189.00	Q50,275,400.00	(Q5,368,211.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00
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 Septiembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q69,763,970.00	Q51,284,732.00	Q18,479,238.00
Retribuciones	Q86,338.00	Q37,800.00	Q48,538.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q69,850,308.00	Q51,322,532.00	Q18,527,776.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q9,661.00	Q9,966.00	(Q305.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q560,000.00	Q1,860,000.00	(Q1,300,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q569,661.00	Q1,869,966.00	(Q1,300,305.00)
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	Q70,419,969.00	Q53,210,498.00	Q17,209,471.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q19,456,623.00	Q12,750,000.00	Q6,706,623.00
Total Gasto Público Social:	Q19,456,623.00	Q12,750,000.00	Q6,706,623.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q35,531,202.00	Q17,407,747.00	Q18,123,455.00
Total Administración y operación:	Q35,531,202.00	Q17,407,747.00	Q18,123,455.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q7,705.00	Q7,072.00	Q633.00
Total Otros Gastos:	Q7,705.00	Q7,072.00	Q633.00
Total GASTOS	Q54,995,530.00	Q30,164,819.00	Q24,830,711.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q15,424,439.00	Q23,045,679.00	(Q7,621,240.00)

DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0