

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
NIT: 811,040,191.1
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 16/06/2021
 Hora de Proceso 09:23:57

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$131,282,840.00	\$134,109,113.00	-\$2,826,273.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$31,678.00	\$31,678.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$131,314,518.00	\$134,140,791.00	-\$2,826,273.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$4,500,000.00	\$15,565,200.00	-\$11,065,200.00
Total NO CORRIENTE:	\$4,500,000.00	\$15,565,200.00	-\$11,065,200.00
Total ACTIVO	\$135,814,518.00	\$149,705,991.00	-\$13,891,473.00
	\$135,814,518.00	\$149,705,991.00	-\$13,891,473.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,537,026.00	\$737,553.00	\$1,799,473.00
Total CORRIENTE:	\$2,537,026.00	\$737,553.00	\$1,799,473.00
Total PASIVO	\$2,537,026.00	\$737,553.00	\$1,799,473.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$72,291,017.00	\$72,291,017.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$59,181,764.00	\$94,009,067.00	-\$34,827,303.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$1,804,711.00	-\$17,331,646.00	\$19,136,357.00
Total PATRIMONIO:	\$133,277,492.00	\$148,968,438.00	-\$15,690,946.00
Total PATRIMONIO	\$133,277,492.00	\$148,968,438.00	-\$15,690,946.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$135,814,518.00	\$149,705,991.00	-\$13,891,473.00
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>			
Deudoras de control			
Responsabilidades en proceso	-\$9,614,723.00	-\$9,614,723.00	\$0.00
Total Deudoras de control :	-\$9,614,723.00	-\$9,614,723.00	\$0.00
Deudoras por contra (CR)			
Deudoras por contra	\$9,614,723.00	\$9,614,723.00	\$0.00
Total Deudoras por contra (CR):	\$9,614,723.00	\$9,614,723.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
NIT: 811,040,191.1
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 16/06/2021
Hora de Proceso 09:23:57

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

ALICIA MARIA MARIN OCHOA
RECTOR
C.C. 21932473.0

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR
C.C. 43180201.0

Maria Yaneth Osorio Sanchez
Contradora Pública
I.P. 117986-I