

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201903	Vigencia 201803	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$72,825,482.00	\$59,946,546.00	\$12,878,936.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$4,714,456.00	\$5,358,249.00	(\$643,793.00)
Total ACTIVO - CORRIENTE	\$77,539,938.00	\$65,304,795.00	\$12,235,143.00
NO CORRIENTE			
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO - NO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$77,539,938.00	\$65,304,795.00	\$12,235,143.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,082,300.00	\$1,079,459.00	\$2,841.00
Total PASIVO - CORRIENTE	\$1,082,300.00	\$1,079,459.00	\$2,841.00
Total PASIVO	\$1,082,300.00	\$1,079,459.00	\$2,841.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$65,155,521.00	\$65,807,206.00	(\$651,685.00)
Resultado del ejercicio	\$25,175,689.00	\$72,835.00	\$25,102,854.00
Resultado de ejercicios anteriores	(\$13,873,572.00)	\$0.00	(\$13,873,572.00)
Total PATRIMONIO - PATRIMONIO	\$76,457,638.00	\$65,880,041.00	\$10,577,597.00
Total PATRIMONIO	\$76,457,638.00	\$65,880,041.00	\$10,577,597.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$77,539,938.00	\$66,959,500.00	\$10,580,438.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreeadoras de control	\$0.00	(\$30,427.00)	\$30,427.00

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 10/04/2019

Hora de Proceso 20:23:54

Al 31 de Marzo de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201903	Vigencia 201803	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$30,427.00	(\$30,427.00)
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES - CUENTAS DE ORDEN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

RECTOR

C.C. 43504085

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 31 de Marzo de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201903	Vigencia 201803	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$25,172,353.00	\$0.00	\$25,172,353.00
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	\$25,172,353.00	\$0.00	\$25,172,353.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$7,501.00	\$72,490.00	(\$64,989.00)
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	\$7,501.00	\$72,490.00	(\$64,989.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$345.00	(\$345.00)
Total INGRESOS - Otros ingresos	\$0.00	\$345.00	(\$345.00)
Total INGRESOS	\$25,179,854.00	\$72,835.00	\$25,107,019.00
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$4,165.00	\$0.00	\$4,165.00
Total GASTOS - Otros Gastos	\$4,165.00	\$0.00	\$4,165.00
Total GASTOS	\$4,165.00	\$0.00	\$4,165.00
EXCEDENTE DEL PERÍODO	\$25,175,689.00	\$72,835.00	\$25,102,854.00



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

RECTOR

C.C. 43504085



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

311001000 Excedente del ejercicio	25,102,854
TOTAL AUMENTOS	25,102,854

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos	0
310506260 Traslado de bienes FSE	0
TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506020 Depuración contable comité	(651,685)
310902000 Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(13,873,572)
TOTAL DISMINUCIÓN	(14,525,257)

TOTAL:	10,577,597
---------------	-------------------

PATRIMONIO A MARZO	DE 2018	65,880,041
PATRIMONIO A MARZO	DE 2019	76,457,638
AUMENTOS EN EL PATRIMONIO		10,577,597

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2018	MAR 2019	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	98,380,817	98,380,817	0
310506020	Depuración contable comité	0	(651,685)	(651,685)
310506260	Traslado de bienes FSE	(32,573,611)	(32,573,611)	0
310902000	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	0	(13,873,572)	(13,873,572)
311001000	Excedente del ejercicio	72,835	25,175,689	25,102,854
TOTAL		65,880,041	76,457,638	10,577,597



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
RECTOR



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR