

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q10,561,000.00	Q24,317,829.00	(Q13,756,829.00)
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q1,302.00	Q8,122.00	(Q6,820.00)
Total CORRIENTE:	Q10,562,302.00	Q24,325,951.00	(Q13,763,649.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q29,703,078.00	Q14,356,801.00	Q15,346,277.00
Total NO CORRIENTE:	Q29,703,078.00	Q14,356,801.00	Q15,346,277.00
Total ACTIVO	Q40,265,380.00	Q38,682,752.00	Q1,582,628.00
	Q40,265,380.00	Q38,682,752.00	Q1,582,628.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,780,000.00	Q2,451,000.00	(Q671,000.00)
Otros pasivos	Q0.00	Q218,400.00	(Q218,400.00)
Total CORRIENTE:	Q1,780,000.00	Q2,669,400.00	(Q889,400.00)
Total PASIVO	Q1,780,000.00	Q2,669,400.00	(Q889,400.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q19,006,911.00	Q19,006,911.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q1,536.00	Q2,774,753.00	(Q2,773,217.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q19,476,933.00	Q14,231,688.00	Q5,245,245.00
Total PATRIMONIO:	Q38,485,380.00	Q36,013,352.00	Q2,472,028.00
Total PATRIMONIO	Q38,485,380.00	Q36,013,352.00	Q2,472,028.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q40,265,380.00	Q38,682,752.00	Q1,582,628.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreeedoras de control	Q0.00	(Q178,797.00)	Q178,797.00

I.E. FRANCISCO MIRANDA
NIT: 811,026,814.3
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 17/08/2020
Hora de Proceso 21:28:52

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q178,797.00	(Q178,797.00)
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	Q0.00	Q0.00	Q0.00



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

RECTOR

C.C. 42678759.0



NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

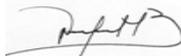
C.C. 71669550.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q0.00	Q2,837,600.00	(Q2,837,600.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q0.00	Q2,837,600.00	(Q2,837,600.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q1,536.00	Q4,697.00	(Q3,161.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q0.00	Q930,000.00	(Q930,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q1,536.00	Q934,697.00	(Q933,161.00)
Total INGRESOS	Q1,536.00	Q3,772,297.00	(Q3,770,761.00)
GASTOS			
Administración y operación			
De administración y Operación	Q0.00	Q873,308.00	(Q873,308.00)
Total Administración y operación:	Q0.00	Q873,308.00	(Q873,308.00)
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q0.00	Q124,236.00	(Q124,236.00)
Total Otros Gastos:	Q0.00	Q124,236.00	(Q124,236.00)
Total GASTOS	Q0.00	Q997,544.00	(Q997,544.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q1,536.00	Q2,774,753.00	(Q2,773,217.00)
			
ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ		NELSON LEON MEJIA BILBAO	
RECTOR		CONTADOR	
C.C. 42678759.0		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	5,245,245
	TOTAL AUMENTOS	5,245,245

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,773,217)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(2,773,217)

	TOTAL:
	2,472,028

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	36,013,352
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	38,485,380
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	2,472,028

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	19,006,911	19,006,911	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14,231,688	19,476,933	5,245,245
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,774,753	1,536	(2,773,217)
	TOTAL	36,013,352	38,485,380	2,472,028