

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q3,536,100.00	Q4,031,400.00	(Q495,300.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q3,536,100.00	Q4,031,400.00	(Q495,300.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q3,767.00	Q9,195.00	(Q5,428.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q800,000.00	Q1,860,000.00	(Q1,060,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q803,767.00	Q1,869,195.00	(Q1,065,428.00)
Total INGRESOS	Q4,339,867.00	Q5,900,595.00	(Q1,560,728.00)
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	Q4,339,867.00	Q4,903,051.00	(Q563,184.00)
			
ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ		NELSON LEON MEJIA BILBAO	
RECTOR		CONTADOR	
C.C. 42678759.0		C.C. 71669550.0	

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q13,119,331.00	Q23,776,727.00	(Q10,657,396.00)
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:	Q13,120,633.00	Q23,784,849.00	(Q10,664,216.00)
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	Q42,823,711.00	Q38,141,650.00	Q4,682,061.00
	Q42,823,711.00	Q38,141,650.00	Q4,682,061.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Otros pasivos	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total PASIVO	Q0.00	Q0.00	Q0.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q19,006,911.00	Q19,006,911.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q4,339,867.00	Q4,903,051.00	(Q563,184.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q19,476,933.00	Q14,231,688.00	Q5,245,245.00
Total PATRIMONIO:	Q42,823,711.00	Q38,141,650.00	Q4,682,061.00
Total PATRIMONIO	Q42,823,711.00	Q38,141,650.00	Q4,682,061.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q42,823,711.00	Q38,141,650.00	Q4,682,061.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q178,797.00)	Q178,797.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
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 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	(4,901,515)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(4,901,515)

	TOTAL:
	343,730

PATRIMONIO A FEBRERO DE 2019	38,141,650
PATRIMONIO A ENERO DE 2020	38,485,380
	343,730

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 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	4,903,051	1,536	(4,901,515)
	TOTAL	38,141,650	38,485,380	343,730



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
 RECTOR



NELSON LEON MEJIA BILBAO
 CONTADOR