

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

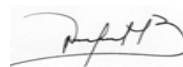
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q173,392,162.00	Q129,958,013.00	Q43,434,149.00
Retribuciones	Q4,104,700.00	Q5,229,900.00	(Q1,125,200.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q177,496,862.00	Q135,187,913.00	Q42,308,949.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q22,805.00	Q38,438.00	(Q15,633.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,600,000.00	Q4,650,000.00	(Q3,050,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q1,622,805.00	Q4,688,438.00	(Q3,065,633.00)
Total INGRESOS	Q179,119,667.00	Q139,876,351.00	Q39,243,316.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q15,080,980.00	Q13,172,080.00	Q1,908,900.00
Total Gasto Público Social:	Q15,080,980.00	Q13,172,080.00	Q1,908,900.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total Transferencias y subvenciones:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q32,116,000.00	Q33,516,004.00	(Q1,400,004.00)
Total Administración y operación:	Q32,116,000.00	Q33,516,004.00	(Q1,400,004.00)
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q393,142.00	Q153,125.00	Q240,017.00
Total Otros Gastos:	Q393,142.00	Q153,125.00	Q240,017.00
Total GASTOS	Q47,590,122.00	Q46,841,209.00	Q748,913.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q131,529,545.00	Q93,035,142.00	Q38,494,403.00



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

RECTOR

C.C. 42678759.0



NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR


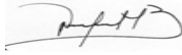
C.C. 71669550.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q155,416,718.00	Q94,043,940.00	Q61,372,778.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q1,573.00	Q0.00	Q1,573.00
Total CORRIENTE:	Q155,418,291.00	Q94,043,940.00	Q61,374,351.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q3,096,098.00	Q34,991,801.00	(Q31,895,703.00)
Total NO CORRIENTE:	Q3,096,098.00	Q34,991,801.00	(Q31,895,703.00)
Total ACTIVO	Q158,514,389.00	Q129,035,741.00	Q29,478,648.00
	Q158,514,389.00	Q129,035,741.00	Q29,478,648.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q2,101,000.00	Q2,762,000.00	(Q661,000.00)
Otros pasivos	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q2,101,000.00	Q2,762,000.00	(Q661,000.00)
Total PASIVO	Q2,101,000.00	Q2,762,000.00	(Q661,000.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q19,006,911.00	Q19,006,911.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q131,529,545.00	Q93,035,142.00	Q38,494,403.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q5,876,933.00	Q14,231,688.00	(Q8,354,755.00)
Total PATRIMONIO:	Q156,413,389.00	Q126,273,741.00	Q30,139,648.00
Total PATRIMONIO	Q156,413,389.00	Q126,273,741.00	Q30,139,648.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q158,514,389.00	Q129,035,741.00	Q29,478,648.00
	Q158,514,389.00	Q129,035,741.00	Q29,478,648.00
			
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

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38,494,403
	TOTAL AUMENTOS	38,494,403

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(8,354,755)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(8,354,755)

	TOTAL:
	30,139,648

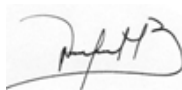
PATRIMONIO A MAYO	DE 2019	126,273,741
PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	156,413,389
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	30,139,648

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2019	MAY 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	19,006,911	19,006,911	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14,231,688	14,231,688	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(8,354,755)	(8,354,755)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	93,035,142	131,529,545	38,494,403
	TOTAL	126,273,741	156,413,389	30,139,648



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
 RECTOR



NELSON LEON MEJIA BILBAO
 CONTADOR