

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q173,392,162.00	Q129,958,013.00	Q43,434,149.00
Retribuciones	Q4,104,700.00	Q5,332,300.00	(Q1,227,600.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q177,496,862.00</b>	<b>Q135,290,313.00</b>	<b>Q42,206,549.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q37,250.00	Q48,088.00	(Q10,838.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,600,000.00	Q5,580,000.00	(Q3,980,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q1,637,250.00</b>	<b>Q5,628,088.00</b>	<b>(Q3,990,838.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q179,134,112.00</b>	<b>Q140,918,401.00</b>	<b>Q38,215,711.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q37,484,380.00	Q21,360,803.00	Q16,123,577.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q37,484,380.00</b>	<b>Q21,360,803.00</b>	<b>Q16,123,577.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q49,574,960.00	Q34,505,004.00	Q15,069,956.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q49,574,960.00</b>	<b>Q34,505,004.00</b>	<b>Q15,069,956.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q630,049.00	Q251,449.00	Q378,600.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>Q630,049.00</b>	<b>Q251,449.00</b>	<b>Q378,600.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q87,689,389.00</b>	<b>Q56,117,256.00</b>	<b>Q31,572,133.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q91,444,723.00</b>	<b>Q84,801,145.00</b>	<b>Q6,643,578.00</b>



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 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q127,439,443.00	Q93,016,666.00	Q34,422,777.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q2,386.00	Q0.00	Q2,386.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q127,441,829.00</b>	<b>Q93,016,666.00</b>	<b>Q34,425,163.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q26,803,078.00	(Q26,803,078.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q26,803,078.00</b>	<b>(Q26,803,078.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q127,441,829.00</b>	<b>Q119,819,744.00</b>	<b>Q7,622,085.00</b>
	Q127,441,829.00	Q119,819,744.00	Q7,622,085.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q14,209,360.00	Q1,780,000.00	Q12,429,360.00
Otros pasivos	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q14,209,360.00</b>	<b>Q1,780,000.00</b>	<b>Q12,429,360.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q14,209,360.00</b>	<b>Q1,780,000.00</b>	<b>Q12,429,360.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q19,006,911.00	Q19,006,911.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q91,444,723.00	Q84,801,145.00	Q6,643,578.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,780,835.00	Q14,231,688.00	(Q11,450,853.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q113,232,469.00</b>	<b>Q118,039,744.00</b>	<b>(Q4,807,275.00)</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q113,232,469.00</b>	<b>Q118,039,744.00</b>	<b>(Q4,807,275.00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q127,441,829.00</b>	<b>Q119,819,744.00</b>	<b>Q7,622,085.00</b>
			
<b>ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ</b>			
RECTOR			
C.C. 42678759.0			
			
<b>NELSON LEON MEJIA BILBAO</b>			
CONTADOR			
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	6,643,578
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>6,643,578</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,450,853)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(11,450,853)</b>

**TOTAL:** (4,807,275)

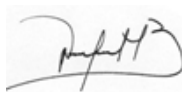
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2019		118,039,744
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2020		113,232,469
	<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>(4,807,275)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	JUN 2019	JUN 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	(11,450,853 )	(11,450,853 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	84,801,145	91,444,723	6,643,578
	<b>TOTAL</b>	<b>118,039,744</b>	<b>113,232,469</b>	<b>(4,807,275 )</b>



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ  
 RECTOR



NELSON LEON MEJIA BILBAO  
 CONTADOR