

I.E. PEDRO CLAVER AGUIRRE
NIT: 811.017.999,9
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 1 de 2
Fecha de proceso 06/05/2020
Hora de Proceso 21:03:42

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202003</u>	<u>Vigencia 201903</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$62.540.731,00	\$60.786.829,00	\$1.753.902,00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$450.000,00	\$812.000,00	(\$362.000,00)
Total CORRIENTE:	\$62.990.731,00	\$61.598.829,00	\$1.391.902,00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$2.414.000,00	\$0,00	\$2.414.000,00
Total NO CORRIENTE:	\$2.414.000,00	\$0,00	\$2.414.000,00
Total ACTIVO	\$65.404.731,00	\$61.598.829,00	\$3.805.902,00
	\$65.404.731,00	\$61.598.829,00	\$3.805.902,00
 <u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$797.149,00	\$747.149,00	\$50.000,00
Total CORRIENTE:	\$797.149,00	\$747.149,00	\$50.000,00
Total PASIVO	\$797.149,00	\$747.149,00	\$50.000,00
 <u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$3.003.412,00	\$3.003.412,00	\$0,00
Resultado del ejercicio	\$59.435.308,00	\$57.860.923,00	\$1.574.385,00
Resultado de ejercicios anteriores	\$2.168.862,00	(\$12.655,00)	\$2.181.517,00
Total PATRIMONIO:	\$64.607.582,00	\$60.851.680,00	\$3.755.902,00
Total PATRIMONIO	\$64.607.582,00	\$60.851.680,00	\$3.755.902,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$65.404.731,00	\$61.598.829,00	\$3.805.902,00
 <u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>			
Deudoras de control			
Responsabilidades en proceso	\$0,00	(\$880.000,00)	\$880.000,00
Total Deudoras de control :	\$0,00	(\$880.000,00)	\$880.000,00

I.E. PEDRO CLAVER AGUIRRE
NIT: 811.017.999,9
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 06/05/2020
Hora de Proceso 21:03:42

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202003</u>	<u>Vigencia 201903</u>	<u>Variación (+/-)</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras por contra (CR)			
Deudoras por contra	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00
Total Deudoras por contra (CR):	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$880.000,00	\$0,00	\$880.000,00


SIMON BARZUE

RECTOR

C.C. 4831965,0


GLORIA MABEL VALENCIA

CONTADOR

C.C. 43563903,0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$61.042.324,00	\$58.926.198,00	\$2.116.126,00
Retribuciones	\$42.000,00	\$72.200,00	(\$30.200,00)
Total Ingresos sin contraprestación:	\$61.084.324,00	\$58.998.398,00	\$2.085.926,00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$984,00	\$525,00	\$459,00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$450.000,00	\$812.000,00	(\$362.000,00)
Total Ingresos con contraprestación:	\$450.984,00	\$812.525,00	(\$361.541,00)
Total INGRESOS	\$61.535.308,00	\$59.810.923,00	\$1.724.385,00
GASTOS			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$2.100.000,00	\$1.950.000,00	\$150.000,00
Total Administración y operación:	\$2.100.000,00	\$1.950.000,00	\$150.000,00
Total GASTOS	\$2.100.000,00	\$1.950.000,00	\$150.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$59.435.308,00	\$57.860.923,00	\$1.574.385,00



SIMON IBARGUE

RECTOR

C.C. 4831965,0



GLORIA MABEL VALENCIA

CONTADOR

C.C. 43563903,0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3.003.412	0	0	3.003.412
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	59.435.308	0	59.435.308
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(1.385.600)	(1.385.600)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	3.554.462	3.554.462
Saldo Patrimonio	3.003.412	59.435.308	2.168.862	64.607.582

Vigencia 2019

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3.003.412	0	0	3.003.412
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	57.860.923	0	57.860.923
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(12.655)	(12.655)
Saldo Patrimonio	3.003.412	57.860.923	(12.655)	60.851.680

Variación Del Patrimonio: \$3.755.902,00

SIMÓN BARROE

RECTOR

C.C. 4831965

GLORIA MABEL VALENZUELA

CONTADOR

C.C. 43563903