

I.E.JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
NIT: 811,040,137.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 25/07/2020
Hora de Proceso 18:29:51

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202001</u>	<u>Vigencia 201901</u>	<u>Variación (+/-)</u>
INGRESOS			
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q607.00	Q1,654.00	(Q1,047.00)
Total Ingresos con contraprestación:	<u>Q607.00</u>	<u>Q1,654.00</u>	<u>(Q1,047.00)</u>
Total INGRESOS	<u>Q607.00</u>	<u>Q1,654.00</u>	<u>(Q1,047.00)</u>
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q0.00	Q57,250.00	(Q57,250.00)
Total Otros Gastos:	<u>Q0.00</u>	<u>Q57,250.00</u>	<u>(Q57,250.00)</u>
Total GASTOS	<u>Q0.00</u>	<u>Q57,250.00</u>	<u>(Q57,250.00)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>Q607.00</u>	<u>(Q55,596.00)</u>	<u>Q56,203.00</u>

CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ

RECTOR

C.C. 71661819.0

NELSON LEÓN MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

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	Q13,610,953.00	Q39,166,513.00	(Q25,555,560.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q242,619.00	Q242,619.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q13,853,572.00	Q39,409,132.00	(Q25,555,560.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q23,215,950.00	Q8,988,627.00	Q14,227,323.00
Total NO CORRIENTE:	Q23,215,950.00	Q8,988,627.00	Q14,227,323.00
Total ACTIVO	Q37,069,522.00	Q48,397,759.00	(Q11,328,237.00)
	Q37,069,522.00	Q48,397,759.00	(Q11,328,237.00)
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q60,044.00	Q633,431.00	(Q573,387.00)
Total CORRIENTE:	Q60,044.00	Q633,431.00	(Q573,387.00)
Total PASIVO	Q60,044.00	Q633,431.00	(Q573,387.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q55,874,076.00	Q55,874,076.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q607.00	(Q55,596.00)	Q56,203.00
Resultado de ejercicios anteriores	(Q18,865,205.00)	(Q8,054,152.00)	(Q10,811,053.00)
Total PATRIMONIO:	Q37,009,478.00	Q47,764,328.00	(Q10,754,850.00)
Total PATRIMONIO	Q37,009,478.00	Q47,764,328.00	(Q10,754,850.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q37,069,522.00	Q48,397,759.00	(Q11,328,237.00)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q515,940.00)	Q515,940.00

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>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q515,940.00	(Q515,940.00)
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	Q0.00	Q0.00	Q0.00

CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ

RECTOR

C.C. 71661819.0

NELSON LEÓN MEJÍA 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

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	607
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	55,596
	TOTAL AUMENTOS	56,203

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(10,811,053)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(10,811,053)

TOTAL: (10,754,850)

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	47,764,328
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	37,009,478
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(10,754,850)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	55,874,076	55,874,076	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(8,054,152)	(18,865,205)	(10,811,053)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	607	607
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(55,596)	0	55,596
	TOTAL	47,764,328	37,009,478	(10,754,850)