

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 | Q24,000.00 | Q14,000.00 | Q10,000.00 |
| Total Ingresos sin contraprestación: | Q24,000.00 | Q14,000.00 | Q10,000.00 |
| Ingresos con contraprestación | | | |
| Ingresos financieros | Q1,143.00 | Q3,154.00 | (Q2,011.00) |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | Q350,000.00 | Q250,000.00 | Q100,000.00 |
| Total Ingresos con contraprestación: | Q351,143.00 | Q253,154.00 | Q97,989.00 |
| Total INGRESOS | Q375,143.00 | Q267,154.00 | Q107,989.00 |
| GASTOS | | | |
| Administración y operación | | | |
| De administración y Operación | Q2,301,426.00 | Q0.00 | Q2,301,426.00 |
| Total Administración y operación: | Q2,301,426.00 | Q0.00 | Q2,301,426.00 |
| Otros Gastos | | | |
| Comisiones Bancarias | Q0.00 | Q57,250.00 | (Q57,250.00) |
| Total Otros Gastos: | Q0.00 | Q57,250.00 | (Q57,250.00) |
| Total GASTOS | Q2,301,426.00 | Q57,250.00 | Q2,244,176.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (Q1,926,283.00) | Q209,904.00 | (Q2,136,187.00) |

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 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202002 | Vigencia 201902 | Variación (+/-) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | Q13,523,208.00 | Q39,432,023.00 | (Q25,908,815.00) |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | Q242,619.00 | Q242,619.00 | Q0.00 |
| Total CORRIENTE: | Q13,765,827.00 | Q39,674,642.00 | (Q25,908,815.00) |
| 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 | Q36,981,777.00 | Q48,663,269.00 | (Q11,681,492.00) |
| | Q36,981,777.00 | Q48,663,269.00 | (Q11,681,492.00) |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | Q1,899,189.00 | Q633,441.00 | Q1,265,748.00 |
| Total CORRIENTE: | Q1,899,189.00 | Q633,441.00 | Q1,265,748.00 |
| Total PASIVO | Q1,899,189.00 | Q633,441.00 | Q1,265,748.00 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | Q55,874,076.00 | Q55,874,076.00 | Q0.00 |
| Resultado del ejercicio | (Q1,926,283.00) | Q209,904.00 | (Q2,136,187.00) |
| Resultado de ejercicios anteriores | (Q18,865,205.00) | (Q8,054,152.00) | (Q10,811,053.00) |
| Total PATRIMONIO: | Q35,082,588.00 | Q48,029,828.00 | (Q12,947,240.00) |
| Total PATRIMONIO | Q35,082,588.00 | Q48,029,828.00 | (Q12,947,240.00) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | Q36,981,777.00 | Q48,663,269.00 | (Q11,681,492.00) |
| <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 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 | 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

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

| | | |
|--------|--------------------------|----------|
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 0 |
| | TOTAL DISMINUCIÓN | 0 |

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

| | | |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| 310902 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (10,811,053) |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (209,904) |
| 311002 | DÉFICIT DE EJERCICIO | (1,926,283) |
| | TOTAL DISMINUCIÓN | (12,947,240) |

TOTAL: (12,947,240)

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO A FEBRERO | DE 2019 | 48,029,828 |
| PATRIMONIO A FEBRERO | DE 2020 | <u>35,082,588</u> |
| | DISMINUCION DEL PATRIMONIO | (12,947,240) |

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

| Cód. | Nombre Cuenta | FEB 2019 | FEB 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 | 209,904 | 0 | (209,904) |
| 311002 | DÉFICIT DE EJERCICIO | 0 | (1,926,283) | (1,926,283) |
| | TOTAL | 48,029,828 | 35,082,588 | (12,947,240) |