

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	Q157,154,474.00	Q158,365,226.00	(Q1,210,752.00)
Retribuciones	Q35,400.00	Q21,000.00	Q14,400.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q157,189,874.00	Q158,386,226.00	(Q1,196,352.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q4,148.00	Q5,640.00	(Q1,492.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q700,000.00	Q500,000.00	Q200,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	Q704,148.00	Q505,640.00	Q198,508.00
Total INGRESOS	Q157,894,022.00	Q158,891,866.00	(Q997,844.00)
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q12,653,900.00	Q0.00	Q12,653,900.00
Total Gasto Público Social:	Q12,653,900.00	Q0.00	Q12,653,900.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q14,113,550.00	Q0.00	Q14,113,550.00
Total Transferencias y subvenciones:	Q14,113,550.00	Q0.00	Q14,113,550.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q5,870,417.00	Q2,628,803.00	Q3,241,614.00
Total Administración y operación:	Q5,870,417.00	Q2,628,803.00	Q3,241,614.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q0.00	Q171,750.00	(Q171,750.00)
Total Otros Gastos:	Q0.00	Q171,750.00	(Q171,750.00)
Total GASTOS	Q32,637,867.00	Q2,800,553.00	Q29,837,314.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q125,256,155.00	Q156,091,313.00	(Q30,835,158.00)

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 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q163,418,600.00	Q194,909,442.00	(Q31,490,842.00)
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q242,619.00	Q242,619.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q163,661,219.00	Q195,152,061.00	(Q31,490,842.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q8,988,627.00	(Q8,988,627.00)
Total NO CORRIENTE:	Q0.00	Q8,988,627.00	(Q8,988,627.00)
Total ACTIVO	Q163,661,219.00	Q204,140,688.00	(Q40,479,469.00)
	Q163,661,219.00	Q204,140,688.00	(Q40,479,469.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,396,193.00	Q229,451.00	Q1,166,742.00
Total CORRIENTE:	Q1,396,193.00	Q229,451.00	Q1,166,742.00
Total PASIVO	Q1,396,193.00	Q229,451.00	Q1,166,742.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q55,874,076.00	Q55,874,076.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q125,256,155.00	Q156,091,313.00	(Q30,835,158.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(Q18,865,205.00)	(Q8,054,152.00)	(Q10,811,053.00)
Total PATRIMONIO:	Q162,265,026.00	Q203,911,237.00	(Q41,646,211.00)
Total PATRIMONIO	Q162,265,026.00	Q203,911,237.00	(Q41,646,211.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q163,661,219.00	Q204,140,688.00	(Q40,479,469.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
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	(30,835,158)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(41,646,211)

	TOTAL:	(41,646,211)
--	---------------	---------------------

PATRIMONIO A MARZO	DE 2019	203,911,237	
PATRIMONIO A MARZO	DE 2020	162,265,026	
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(41,646,211)	

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2019	MAR 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	156,091,313	125,256,155	(30,835,158)
	TOTAL	203,911,237	162,265,026	(41,646,211)