

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q152,566,691.00	Q158,626,496.00	(Q6,059,805.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q242,619.00	Q242,619.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q152,809,310.00	Q158,869,115.00	(Q6,059,805.00)
Total ACTIVO	Q152,809,310.00	Q158,869,115.00	(Q6,059,805.00)
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,633,203.00	Q2,178,480.00	(Q545,277.00)
Total CORRIENTE:	Q1,633,203.00	Q2,178,480.00	(Q545,277.00)
Total PASIVO	Q1,633,203.00	Q2,178,480.00	(Q545,277.00)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q55,874,076.00	Q55,874,076.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q124,167,236.00	Q108,870,711.00	Q15,296,525.00
Resultado de ejercicios anteriores	(Q28,865,205.00)	(Q8,054,152.00)	(Q20,811,053.00)
Total PATRIMONIO:	Q151,176,107.00	Q156,690,635.00	(Q5,514,528.00)
Total PATRIMONIO	Q151,176,107.00	Q156,690,635.00	(Q5,514,528.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q152,809,310.00	Q158,869,115.00	(Q6,059,805.00)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	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 RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q207,511,415.00	Q158,365,226.00	Q49,146,189.00
Retribuciones	Q52,900.00	Q71,650.00	(Q18,750.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q207,564,315.00	Q158,436,876.00	Q49,127,439.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q18,475.00	Q27,809.00	(Q9,334.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q700,000.00	Q1,250,000.00	(Q550,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q718,475.00	Q1,277,809.00	(Q559,334.00)
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q2,000.00	(Q2,000.00)
Total Otros ingresos:	Q0.00	Q2,000.00	(Q2,000.00)
Total INGRESOS	Q208,282,790.00	Q159,716,685.00	Q48,566,105.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q29,893,900.00	Q41,783,627.00	(Q11,889,727.00)
Total Gasto Público Social:	Q29,893,900.00	Q41,783,627.00	(Q11,889,727.00)
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q4,113,550.00	Q0.00	Q4,113,550.00
Total Transferencias y subvenciones:	Q4,113,550.00	Q0.00	Q4,113,550.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q50,108,104.00	Q8,680,553.00	Q41,427,551.00
Total Administración y operación:	Q50,108,104.00	Q8,680,553.00	Q41,427,551.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q0.00	Q381,794.00	(Q381,794.00)
Total Otros Gastos:	Q0.00	Q381,794.00	(Q381,794.00)
Total GASTOS	Q84,115,554.00	Q50,845,974.00	Q33,269,580.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q124,167,236.00	Q108,870,711.00	Q15,296,525.00

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	15,296,525
	TOTAL AUMENTOS	15,296,525

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(20,811,053)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(20,811,053)

	TOTAL:	(5,514,528)
--	---------------	--------------------

PATRIMONIO A JUNIO	DE 2019		156,690,635
PATRIMONIO A JUNIO	DE 2020		151,176,107
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		(5,514,528)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	JUN 2019	JUN 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	55,874,076	55,874,076	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(8,054,152)	(28,865,205)	(20,811,053)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	108,870,711	124,167,236	15,296,525
	TOTAL	156,690,635	151,176,107	(5,514,528)