

I.E.LA CAÑDELARIA

NIT: 811,022,161.4

Página 1 de 2

Fecha de proceso 09/10/2019

Hora de Proceso 13:46:42

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| <u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u> | <u>Vigencia 201909</u> | <u>Vigencia 201809</u> | <u>Variación (+/-)</u> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$13,768,804 | \$13,431,933 | \$336,871 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$432,686 | \$365,946 | \$66,740 |
| Total CORRIENTE: | \$14,201,490 | \$13,797,879 | \$403,611 |
| NO CORRIENTE | | | |
| Propiedades Planta y Equipo | \$6,500,000 | \$0 | \$6,500,000 |
| Total NO CORRIENTE: | \$6,500,000 | \$0 | \$6,500,000 |
| Total ACTIVO | \$20,701,490 | \$13,797,879 | \$6,903,611 |
| | \$20,701,490 | \$13,797,879 | \$6,903,611 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | \$1,079,264 | \$2,056,000 | -\$976,736 |
| Total CORRIENTE: | \$1,079,264 | \$2,056,000 | -\$976,736 |
| Total PASIVO | \$1,079,264 | \$2,056,000 | -\$976,736 |
| PATRIMONIO | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | \$13,517,259 | \$13,517,259 | \$0 |
| Resultado del ejercicio | \$12,898,693 | -\$895,380 | \$13,794,073 |
| Impactos por transición al nuevo marco de regulación | \$0 | -\$880,000 | \$880,000 |
| Resultado de ejercicios anteriores | -\$6,793,726 | \$0 | -\$6,793,726 |
| Total PATRIMONIO: | \$19,622,226 | \$11,741,879 | \$7,880,347 |
| Total PATRIMONIO | \$19,622,226 | \$11,741,879 | \$7,880,347 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$20,701,490 | \$13,797,879 | \$6,903,611 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| Acreedoras de control | \$0 | -\$279,496 | \$279,496 |

I.E.LA CANDELARIA
NIT: 811,022,161.4
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 09/10/2019
Hora de Proceso 13:46:43

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| <u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u> | <u>Vigencia 201909</u> | <u>Vigencia 201809</u> | <u>Variación (+/-)</u> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| Acreedoras de control por contra (DB) | \$0 | \$279,496 | -\$279,496 |
| Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> |
| Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> |

JORGE E. MURIEL MURIEL

RECTOR

C.C. 71184065.0

MARGARITA RIVAS

CONTADOR

C.C. 39179115.0

I.E. LA CANDELARIA

NIT: 811,022,161.4

Página 1 de 1

Fecha de proceso 09/10/2019

Hora de Proceso 13:09:31

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 201909 | Vigencia 201809 | Variación (+/-) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos sin contraprestación | | | |
| Otras Transferencias | \$132,938,778 | \$136,785,903 | -\$3,847,125 |
| Retribuciones | \$353,500 | \$289,300 | \$64,200 |
| Total Ingresos sin contraprestación: | \$133,292,278 | \$137,075,203 | -\$3,782,925 |
| Ingresos con contraprestación | | | |
| Ingresos financieros | \$36,809 | \$44,045 | -\$7,237 |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | \$2,765,000 | \$2,280,000 | \$485,000 |
| Total Ingresos con contraprestación: | \$2,801,809 | \$2,324,045 | \$477,763 |
| Total INGRESOS | \$136,094,087 | \$139,399,249 | -\$3,305,162 |
| GASTOS | | | |
| Gasto Público Social | | | |
| Gasto Público Social Educación | \$36,201,431 | \$55,875,710 | -\$19,674,279 |
| Total Gasto Público Social: | \$36,201,431 | \$55,875,710 | -\$19,674,279 |
| Administración y operación | | | |
| De administración y Operación | \$86,993,620 | \$84,404,104 | \$2,589,516 |
| Total Administración y operación: | \$86,993,620 | \$84,404,104 | \$2,589,516 |
| Otros Gastos | | | |
| Comisiones Bancarias | \$343 | \$14,815 | -\$14,472 |
| Total Otros Gastos: | \$343 | \$14,815 | -\$14,472 |
| Total GASTOS | \$123,195,394 | \$140,294,629 | -\$17,099,235 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$12,898,693 | -\$895,380 | \$13,794,073 |

JORGE E. MURIEL MURIEL

RECTOR

C.C. 71184065.0

MARGARITA RIVAS

CONTADOR

C.C. 39179115.0

