

**I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR**  
**NIT: 811,017,505.4**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 15/07/2020  
Hora de Proceso 12:34:08

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q26,132,854.00	Q18,702,552.00	Q7,430,302.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q180,000.00	Q0.00	Q180,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q26,312,854.00</b>	<b>Q18,702,552.00</b>	<b>Q7,610,302.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q3,570,000.00	(Q3,570,000.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q3,570,000.00</b>	<b>(Q3,570,000.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q26,312,854.00</b>	<b>Q22,272,552.00</b>	<b>Q4,040,302.00</b>
	Q26,312,854.00	Q22,272,552.00	Q4,040,302.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Otros pasivos	Q1,418,500.00	Q1,803,437.00	(Q384,937.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q1,418,500.00</b>	<b>Q1,803,437.00</b>	<b>(Q384,937.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q1,418,500.00</b>	<b>Q1,803,437.00</b>	<b>(Q384,937.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q16,600,751.00	Q16,600,751.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q8,900,449.00	Q905,210.00	Q7,995,239.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q6,533,154.00	Q2,963,154.00	Q3,570,000.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q32,034,354.00</b>	<b>Q20,469,115.00</b>	<b>Q11,565,239.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q32,034,354.00</b>	<b>Q20,469,115.00</b>	<b>Q11,565,239.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q33,452,854.00</b>	<b>Q22,272,552.00</b>	<b>Q11,180,302.00</b>

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q608,700.00	Q574,763.00	Q33,937.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q608,700.00</b>	<b>Q574,763.00</b>	<b>Q33,937.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q26,066.00	Q20,054.00	Q6,012.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q1,030,200.00	Q1,030,000.00	Q200.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q1,056,266.00</b>	<b>Q1,050,054.00</b>	<b>Q6,212.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q1,664,966.00</b>	<b>Q1,624,817.00</b>	<b>Q40,149.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	Q0.00	Q719,607.00	(Q719,607.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q719,607.00</b>	<b>(Q719,607.00)</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q719,607.00</b>	<b>(Q719,607.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q1,664,966.00</b>	<b>Q905,210.00</b>	<b>Q759,756.00</b>

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	759,756
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>759,756</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(3,570,000)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(3,570,000)</b>

	<b>TOTAL:</b>
	<b>(2,810,244)</b>

PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2019	20,469,115	
PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2020	17,658,871	
	<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>(2,810,244)</b>	

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	16,600,751	16,600,751	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,963,154	2,963,154	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(3,570,000 )	(3,570,000 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	905,210	1,664,966	759,756
	<b>TOTAL</b>	<b>20,469,115</b>	<b>17,658,871</b>	<b>(2,810,244 )</b>