

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q125,072,394.00	Q113,578,296.00	Q11,494,098.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q1,418,500.00	Q0.00	Q1,418,500.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q660,000.00	Q0.00	Q660,000.00
Total CORRIENTE:	Q127,150,894.00	Q113,578,296.00	Q13,572,598.00
Total ACTIVO	Q127,150,894.00	Q113,578,296.00	Q13,572,598.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q1,105,000.00	Q690,000.00	Q415,000.00
Otros pasivos	Q1,418,500.00	Q1,442,382.00	(Q23,882.00)
Total CORRIENTE:	Q2,523,500.00	Q2,132,382.00	Q391,118.00
Total PASIVO	Q2,523,500.00	Q2,132,382.00	Q391,118.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q16,600,751.00	Q13,030,751.00	Q3,570,000.00
Resultado del ejercicio	Q101,398,006.00	Q95,452,009.00	Q5,945,997.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q13,768,637.00	Q2,963,154.00	Q10,805,483.00
Total PATRIMONIO:	Q131,767,394.00	Q111,445,914.00	Q20,321,480.00
Total PATRIMONIO	Q131,767,394.00	Q111,445,914.00	Q20,321,480.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q134,290,894.00	Q113,578,296.00	Q20,712,598.00

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 30 de Abril de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q102,101,994.00	Q101,800,416.00	Q301,578.00
Retribuciones	Q2,055,400.00	Q1,088,018.00	Q967,382.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q104,157,394.00	Q102,888,434.00	Q1,268,960.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q83,372.00	Q153,914.00	(Q70,542.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,060,200.00	Q3,090,000.00	(Q1,029,800.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,143,572.00	Q3,243,914.00	(Q1,100,342.00)
Total INGRESOS	Q106,300,966.00	Q106,132,348.00	Q168,618.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q0.00	Q6,377,242.00	(Q6,377,242.00)
Total Gasto Público Social:	Q0.00	Q6,377,242.00	(Q6,377,242.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	Q4,902,960.00	Q4,303,097.00	Q599,863.00
Total Administración y operación:	Q4,902,960.00	Q4,303,097.00	Q599,863.00
Total GASTOS	Q4,902,960.00	Q10,680,339.00	(Q5,777,379.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q101,398,006.00	Q95,452,009.00	Q5,945,997.00

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

310506	CAPITAL FISCAL	3,570,000
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,235,483
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,945,997
	TOTAL AUMENTOS	16,751,480

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(3,570,000)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(3,570,000)

	TOTAL:
	13,181,480

PATRIMONIO A ABRIL	DE 2019	111,445,914
PATRIMONIO A ABRIL	DE 2020	124,627,394
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	13,181,480

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ABR 2019	ABR 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	13,030,751	16,600,751	3,570,000
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,963,154	10,198,637	7,235,483
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(3,570,000)	(3,570,000)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	95,452,009	101,398,006	5,945,997
	TOTAL	111,445,914	124,627,394	13,181,480