

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 12:31:49

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q24,765,716.00	Q18,868,082.00	Q5,897,634.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total CORRIENTE:	Q24,765,716.00	Q18,868,082.00	Q5,897,634.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q3,570,000.00	(Q3,570,000.00)
Total NO CORRIENTE:	Q0.00	Q3,570,000.00	(Q3,570,000.00)
Total ACTIVO	Q24,765,716.00	Q22,438,082.00	Q2,327,634.00
	Q24,765,716.00	Q22,438,082.00	Q2,327,634.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q0.00	Q799,000.00	(Q799,000.00)
Otros pasivos	Q1,418,500.00	Q1,805,273.00	(Q386,773.00)
Total CORRIENTE:	Q1,418,500.00	Q2,604,273.00	(Q1,185,773.00)
Total PASIVO	Q1,418,500.00	Q2,604,273.00	(Q1,185,773.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q16,600,751.00	Q16,600,751.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q7,353,311.00	Q269,904.00	Q7,083,407.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q6,533,154.00	Q2,963,154.00	Q3,570,000.00
Total PATRIMONIO:	Q30,487,216.00	Q19,833,809.00	Q10,653,407.00
Total PATRIMONIO	Q30,487,216.00	Q19,833,809.00	Q10,653,407.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q31,905,716.00	Q22,438,082.00	Q9,467,634.00

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
NIT: 811,017,505.4
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 1
Fecha de proceso 15/07/2020
Hora de Proceso 15:07:30

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q105,000.00	Q260,027.00	(Q155,027.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q105,000.00	Q260,027.00	(Q155,027.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q12,828.00	Q9,877.00	Q2,951.00
Total Ingresos con contraprestación:	Q12,828.00	Q9,877.00	Q2,951.00
Total INGRESOS	Q117,828.00	Q269,904.00	(Q152,076.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q117,828.00	Q269,904.00	(Q152,076.00)

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

RECTOR

C.C. 43043965.0

Beatriz Eugenia Villa Riaza

CONTADOR

C.C. 43069760.0

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUP

Página 1 de 1
Fecha de proceso 15/07/2020
Hora de Proceso 13:56:54

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

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(3,570,000)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(152,076)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(3,722,076)

TOTAL: (3,722,076)

PATRIMONIO A ENERO	DE 2019	19,833,809
PATRIMONIO A ENERO	DE 2020	16,111,733
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(3,722,076)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	ENE 2019	ENE 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	269,904	117,828	(152,076)
	TOTAL	19,833,809	16,111,733	(3,722,076)