

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 13:16:33

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q153,463,896.00	Q92,510,949.00	Q60,952,947.00
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:	Q155,542,396.00	Q92,510,949.00	Q63,031,447.00
Total ACTIVO	Q155,542,396.00	Q92,510,949.00	Q63,031,447.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q947,000.00	Q1,497,000.00	(Q550,000.00)
Otros pasivos	Q1,418,500.00	Q1,253,346.00	Q165,154.00
Total CORRIENTE:	Q2,365,500.00	Q2,750,346.00	(Q384,846.00)
Total PASIVO	Q2,365,500.00	Q2,750,346.00	(Q384,846.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q16,600,751.00	Q13,030,751.00	Q3,570,000.00
Resultado del ejercicio	Q129,947,508.00	Q73,766,698.00	Q56,180,810.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q13,768,637.00	Q2,963,154.00	Q10,805,483.00
Total PATRIMONIO:	Q160,316,896.00	Q89,760,603.00	Q70,556,293.00
Total PATRIMONIO	Q160,316,896.00	Q89,760,603.00	Q70,556,293.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q162,682,396.00	Q92,510,949.00	Q70,171,447.00

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 13:32:45

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q134,515,295.00	Q101,800,416.00	Q32,714,879.00
Retribuciones	Q2,055,400.00	Q1,401,254.00	Q654,146.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q136,570,695.00	Q103,201,670.00	Q33,369,025.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q212,516.00	Q268,273.00	(Q55,757.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,060,200.00	Q4,120,000.00	(Q2,059,800.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,272,716.00	Q4,388,273.00	(Q2,115,557.00)
Total INGRESOS	Q138,843,411.00	Q107,589,943.00	Q31,253,468.00

GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q0.00	Q9,359,342.00	(Q9,359,342.00)
Total Gasto Público Social:	Q0.00	Q9,359,342.00	(Q9,359,342.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	Q8,895,903.00	Q24,463,903.00	(Q15,568,000.00)
Total Administración y operación:	Q8,895,903.00	Q24,463,903.00	(Q15,568,000.00)
Total GASTOS	Q8,895,903.00	Q33,823,245.00	(Q24,927,342.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q129,947,508.00	Q73,766,698.00	Q56,180,810.00

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 14:08:31

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	56,180,810

TOTAL AUMENTOS **66,986,293**

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: **63,416,293**

PATRIMONIO A MAYO	DE 2019	89,760,603
PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	153,176,896

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO **63,416,293**

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2019	MAY 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	73,766,698	129,947,508	56,180,810
TOTAL		89,760,603	153,176,896	63,416,293