

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$76,729,973.00	\$125,025,756.00	-\$48,295,783.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$389,750.00	-\$389,750.00
Total CORRIENTE:	\$76,729,973.00	\$125,415,506.00	-\$48,685,533.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$19,513,620.00	\$19,980,145.00	-\$466,525.00
Total NO CORRIENTE:	\$19,513,620.00	\$19,980,145.00	-\$466,525.00
Total ACTIVO	\$96,243,593.00	\$145,395,651.00	-\$49,152,058.00
	\$96,243,593.00	\$145,395,651.00	-\$49,152,058.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$900,000.00	\$994,000.00	-\$94,000.00
Total CORRIENTE:	\$900,000.00	\$994,000.00	-\$94,000.00
Total PASIVO	\$900,000.00	\$994,000.00	-\$94,000.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$14,546,633.00	\$14,546,633.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$34,973,993.00	\$126,613,970.00	-\$91,639,977.00
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	-\$536,667.00	-\$536,667.00	\$0.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$46,359,634.00	\$3,777,715.00	\$42,581,919.00
Total PATRIMONIO:	\$95,343,593.00	\$144,401,651.00	-\$49,058,058.00
Total PATRIMONIO	\$95,343,593.00	\$144,401,651.00	-\$49,058,058.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$96,243,593.00	\$145,395,651.00	-\$49,152,058.00


Luis Guillermo Galofre Saavedra

RECTOR

C.C. 72210934.0


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202107	Vigencia 202007	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$135,031,663.00	\$170,919,993.00	-\$35,888,330.00
Retribuciones	\$40,000.00	\$4,555,000.00	-\$4,515,000.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$135,071,663.00	\$175,474,993.00	-\$40,403,330.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$22,462.00	\$16,013.00	\$6,449.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$1,701,000.00	-\$1,701,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$22,462.00	\$1,717,013.00	-\$1,694,551.00
Total INGRESOS	\$135,094,125.00	\$177,192,006.00	-\$42,097,881.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$34,266,718.00	\$28,009,760.00	\$6,256,958.00
Total Gasto Público Social:	\$34,266,718.00	\$28,009,760.00	\$6,256,958.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$65,848,594.00	\$22,185,026.00	\$43,663,568.00
Total Administración y operación:	\$65,848,594.00	\$22,185,026.00	\$43,663,568.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00
Gastos financieros	\$0.00	\$383,250.00	-\$383,250.00
Total Otros Gastos:	\$4,820.00	\$383,250.00	-\$378,430.00
Total GASTOS	\$100,120,132.00	\$50,578,036.00	\$49,542,096.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$34,973,993.00	\$126,613,970.00	-\$91,639,977.00


Luis Guillermo Galófre Saavedra

RECTOR

C.C. 72210934.0


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	14,546,633	0	0	14,546,633
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	34,973,993	0	34,973,993
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(18,503,560)	(18,503,560)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	64,326,527	64,326,527
Saldo Patrimonio	14,546,633	34,973,993	45,822,967	95,343,593

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	14,546,633	0	0	14,546,633
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	126,613,970	0	126,613,970
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(9,926,415)	(9,926,415)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	13,167,463	13,167,463
Saldo Patrimonio	14,546,633	126,613,970	3,241,048	144,401,651

Variación Del Patrimonio: -\$49,058,058.00


Luis Guillermo Galoffe Saavedra

RECTOR

C.C. 72210934


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903