

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q151,612,542.00	Q93,163,478.00	Q58,449,064.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q57,000.00	(Q57,000.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q151,612,542.00</b>	<b>Q93,220,478.00</b>	<b>Q58,392,064.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q48,423,022.00	Q51,592,922.00	(Q3,169,900.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q48,423,022.00</b>	<b>Q51,592,922.00</b>	<b>(Q3,169,900.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q200,035,564.00</b>	<b>Q144,813,400.00</b>	<b>Q55,222,164.00</b>
	Q200,035,564.00	Q144,813,400.00	Q55,222,164.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q6,530,200.00	Q2,981,000.00	Q3,549,200.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q6,530,200.00</b>	<b>Q2,981,000.00</b>	<b>Q3,549,200.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q6,530,200.00</b>	<b>Q2,981,000.00</b>	<b>Q3,549,200.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q43,718,581.00	Q43,718,581.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q117,034,468.00	Q35,626,830.00	Q81,407,638.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q32,752,315.00	Q62,486,989.00	(Q29,734,674.00)
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q193,505,364.00</b>	<b>Q141,832,400.00</b>	<b>Q51,672,964.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q193,505,364.00</b>	<b>Q141,832,400.00</b>	<b>Q51,672,964.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q200,035,564.00</b>	<b>Q144,813,400.00</b>	<b>Q55,222,164.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA

CONTADOR

C.C. 43069760.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q191,023,860.00	Q142,658,658.00	Q48,365,202.00
Retribuciones	Q1,034,900.00	Q2,129,978.00	(Q1,095,078.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q192,058,760.00</b>	<b>Q144,788,636.00</b>	<b>Q47,270,124.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q33,696.00	Q32,734.00	Q962.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,220,000.00	Q7,770,000.00	(Q5,550,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q2,253,696.00</b>	<b>Q7,802,734.00</b>	<b>(Q5,549,038.00)</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q8,200.00	(Q8,200.00)
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q8,200.00</b>	<b>(Q8,200.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q194,312,456.00</b>	<b>Q152,599,570.00</b>	<b>Q41,712,886.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q54,217,238.00	Q82,288,302.00	(Q28,071,064.00)
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q54,217,238.00</b>	<b>Q82,288,302.00</b>	<b>(Q28,071,064.00)</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	Q0.00	Q3,744,502.00	(Q3,744,502.00)
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q3,744,502.00</b>	<b>(Q3,744,502.00)</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q23,060,750.00	Q30,939,936.00	(Q7,879,186.00)
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q23,060,750.00</b>	<b>Q30,939,936.00</b>	<b>(Q7,879,186.00)</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q77,277,988.00</b>	<b>Q116,972,740.00</b>	<b>(Q39,694,752.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>Q117,034,468.00</b>	<b>Q35,626,830.00</b>	<b>Q81,407,638.00</b>

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR

RECTOR

C.C. 71623649.0

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	81,407,638
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>81,407,638</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(29,734,674)</b>

**TOTAL:** 51,672,964

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2019	141,832,400
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	193,505,364
<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>51,672,964</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	SEP 2019	SEP 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	62,486,989	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(29,734,674 )	(29,734,674 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35,626,830	117,034,468	81,407,638
	<b>TOTAL</b>	<b>141,832,400</b>	<b>193,505,364</b>	<b>51,672,964</b>