

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q74,543,573.00	Q57,190,278.00	Q17,353,295.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q0.00	Q229,945.00	(Q229,945.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q74,543,573.00</b>	<b>Q57,420,223.00</b>	<b>Q17,123,350.00</b>
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q11,069,798.00	Q16,221,798.00	(Q5,152,000.00)
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q11,069,798.00</b>	<b>Q16,221,798.00</b>	<b>(Q5,152,000.00)</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q85,613,371.00</b>	<b>Q73,642,021.00</b>	<b>Q11,971,350.00</b>
	<b>Q85,613,371.00</b>	<b>Q73,642,021.00</b>	<b>Q11,971,350.00</b>
<b>PASIVO</b>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q162,108.00	Q129,061.00	Q33,047.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q162,108.00</b>	<b>Q129,061.00</b>	<b>Q33,047.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q162,108.00</b>	<b>Q129,061.00</b>	<b>Q33,047.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q26,206,592.00	Q26,206,592.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q56,773,584.00	Q47,030,315.00	Q9,743,269.00
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,471,087.00	Q276,053.00	Q2,195,034.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q85,451,263.00</b>	<b>Q73,512,960.00</b>	<b>Q11,938,303.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q85,451,263.00</b>	<b>Q73,512,960.00</b>	<b>Q11,938,303.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q85,613,371.00</b>	<b>Q73,642,021.00</b>	<b>Q11,971,350.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITORES</b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS			
Acreedoras de control	Q0.00	Q0.00	Q0.00

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

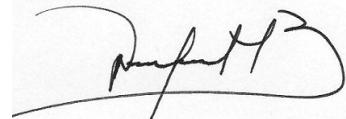
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREDITORES</u></b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q0.00	Q0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREDITORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q69,763,970.00	Q51,284,212.00	Q18,479,758.00
Retribuciones	Q17,400.00	Q26,400.00	(Q9,000.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q69,781,370.00</b>	<b>Q51,310,612.00</b>	<b>Q18,470,758.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q3,671.00	Q4,202.00	(Q531.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q440,000.00	Q980,000.00	(Q540,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q443,671.00</b>	<b>Q984,202.00</b>	<b>(Q540,531.00)</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q18,000.00	(Q18,000.00)
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q18,000.00</b>	<b>(Q18,000.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q70,225,041.00</b>	<b>Q52,312,814.00</b>	<b>Q17,912,227.00</b>

**GASTOS**

Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q5,152,000.00	Q1,530,000.00	Q3,622,000.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>Q5,152,000.00</b>	<b>Q1,530,000.00</b>	<b>Q3,622,000.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	Q8,296,691.00	Q3,750,000.00	Q4,546,691.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q8,296,691.00</b>	<b>Q3,750,000.00</b>	<b>Q4,546,691.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q2,766.00	Q2,499.00	Q267.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>Q2,766.00</b>	<b>Q2,499.00</b>	<b>Q267.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q13,451,457.00</b>	<b>Q5,282,499.00</b>	<b>Q8,168,958.00</b>

## RESULTADO DEL EJERCICIO

Q56,773,584.00 Q47,030,315.00 Q9,743,269.00

DIANA CAROLINA RIVERA

NELSON LEON MEJIA BILBAO

RECTOR

C.C. 1042706008.0

CONTADOR

C.C. 71669550.0

**I. E. HECTOR ROGELIO MONTOYA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUP**

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 05/07/2020  
Hora de Proceso 17:38:11

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

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,743,269
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>11,938,303</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**TOTAL:** 11,938,303

PATRIMONIO A MAYO	DE 2019	73,512,960
PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	85,451,263
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>11,938,303</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2019	MAY 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	276,053	2,471,087	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47,030,315	56,773,584	9,743,269
	<b>TOTAL</b>	<b>73,512,960</b>	<b>85,451,263</b>	<b>11,938,303</b>



DIANA CAROLINA RIVERA  
RECTOR



NELSON LEON MEJIA BILBAO  
CONTADOR