

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

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	827,071
	TOTAL AUMENTOS	827,071

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(658,810)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(16,724,259)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(17,383,069)


TOTAL: (16,555,998)

PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2019		38,883,679
PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2020		22,327,681
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		(16,555,998)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	41,899,480	41,899,480	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	827,071	827,071
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(3,674,611)	(3,674,611)	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	658,810	0	(658,810)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(16,724,259)	(16,724,259)
	TOTAL	38,883,679	22,327,681	(16,555,998)

Opales


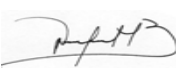


ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q290,400.00	Q247,000.00	Q43,400.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q290,400.00	Q247,000.00	Q43,400.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q1,016.00	Q2,227.00	(Q1,211.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q50,000.00	Q2,940,000.00	(Q2,890,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q51,016.00	Q2,942,227.00	(Q2,891,211.00)
Total INGRESOS	Q341,416.00	Q3,189,227.00	(Q2,847,811.00)
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q14,409,700.00	Q0.00	Q14,409,700.00
Total Gasto Público Social:	Q14,409,700.00	Q0.00	Q14,409,700.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q2,655,975.00	Q2,530,417.00	Q125,558.00
Total Administración y operación:	Q2,655,975.00	Q2,530,417.00	Q125,558.00
Total GASTOS	Q17,065,675.00	Q2,530,417.00	Q14,535,258.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(Q16,724,259.00)	Q658,810.00	(Q17,383,069.00)
			
ALFONSO GUARIN SALAZAR	NELSON LEON MEJÍA BILBAO		
RECTOR	CONTADOR		
C.C. 70086274.0	C.C. 71669550.0		

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q14,814,331.00	Q39,216,720.00	(Q24,402,389.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q7,983,350.00	Q580,000.00	Q7,403,350.00
Total CORRIENTE:	Q22,797,681.00	Q39,796,720.00	(Q16,999,039.00)
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total NO CORRIENTE:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Total ACTIVO	Q22,797,681.00	Q39,796,720.00	(Q16,999,039.00)
	Q22,797,681.00	Q39,796,720.00	(Q16,999,039.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q470,000.00	Q913,041.00	(Q443,041.00)
Total CORRIENTE:	Q470,000.00	Q913,041.00	(Q443,041.00)
Total PASIVO	Q470,000.00	Q913,041.00	(Q443,041.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q41,899,480.00	Q41,899,480.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	(Q16,724,259.00)	Q658,810.00	(Q17,383,069.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(Q2,847,540.00)	(Q3,674,611.00)	Q827,071.00
Total PATRIMONIO:	Q22,327,681.00	Q38,883,679.00	(Q16,555,998.00)
Total PATRIMONIO	Q22,327,681.00	Q38,883,679.00	(Q16,555,998.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q22,797,681.00	Q39,796,720.00	(Q16,999,039.00)



ALFONSO GUARIN SALAZAR

RECTOR

C.C. 70086274.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0