

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
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,390,833)
	TOTAL DISMINUCIÓN	(2,390,833)

TOTAL: (1,563,762)

PATRIMONIO A MARZO	DE 2019	202,650,760
PATRIMONIO A MARZO	DE 2020	201,086,998
	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(1,563,762)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2019	MAR 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	164,425,891	162,035,058	(2,390,833)
	TOTAL	202,650,760	201,086,998	(1,563,762)

apareles

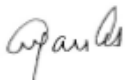

[Handwritten Signature]

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q193,649,648.00	Q198,332,843.00	(Q4,683,195.00)
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q8,413,350.00	Q1,180,000.00	Q7,233,350.00
Total CORRIENTE:	Q202,062,998.00	Q199,512,843.00	Q2,550,155.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	Q0.00	Q3,500,000.00	(Q3,500,000.00)
Total NO CORRIENTE:	Q0.00	Q3,500,000.00	(Q3,500,000.00)
Total ACTIVO	Q202,062,998.00	Q203,012,843.00	(Q949,845.00)
	Q202,062,998.00	Q203,012,843.00	(Q949,845.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q976,000.00	Q362,083.00	Q613,917.00
Total CORRIENTE:	Q976,000.00	Q362,083.00	Q613,917.00
Total PASIVO	Q976,000.00	Q362,083.00	Q613,917.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q41,899,480.00	Q41,899,480.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q162,035,058.00	Q164,425,891.00	(Q2,390,833.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(Q2,847,540.00)	(Q3,674,611.00)	Q827,071.00
Total PATRIMONIO:	Q201,086,998.00	Q202,650,760.00	(Q1,563,762.00)
Total PATRIMONIO	Q201,086,998.00	Q202,650,760.00	(Q1,563,762.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q202,062,998.00	Q203,012,843.00	(Q949,845.00)
			
ALFONSO GUARIN SALAZAR		NELSON LEON MEJÍA BILBAO	
RECTOR		CONTADOR	
C.C. 70086274.0		C.C. 71669550.0	

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020


ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q185,808,593.00	Q165,743,505.00	Q20,065,088.00
Retribuciones	Q303,400.00	Q303,500.00	(Q100.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q186,111,993.00	Q166,047,005.00	Q20,064,988.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q1,016.00	Q4,069.00	(Q3,053.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,800,000.00	Q5,880,000.00	(Q3,080,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,801,016.00	Q5,884,069.00	(Q3,083,053.00)
Total INGRESOS	Q188,913,009.00	Q171,931,074.00	Q16,981,935.00

GASTOS

Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q22,887,127.00	Q0.00	Q22,887,127.00
Total Gasto Público Social:	Q22,887,127.00	Q0.00	Q22,887,127.00
Administración y operación			
De administración y Operación	Q3,990,824.00	Q7,505,183.00	(Q3,514,359.00)
Total Administración y operación:	Q3,990,824.00	Q7,505,183.00	(Q3,514,359.00)
Total GASTOS	Q26,877,951.00	Q7,505,183.00	Q19,372,768.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	Q162,035,058.00	Q164,425,891.00	(Q2,390,833.00)
--------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



ALFONSO GUARIN SALAZAR

RECTOR

C.C. 70086274.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0