

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
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	104,905,852
	TOTAL AUMENTOS	105,732,923

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0
	TOTAL DISMINUCIÓN	0

TOTAL: 105,732,923

PATRIMONIO A MAYO	DE 2019	142,108,747
PATRIMONIO A MAYO	DE 2020	247,841,670
	AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	105,732,923

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	MAY 2019	MAY 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	103,883,878	208,789,730	104,905,852
	TOTAL	142,108,747	247,841,670	105,732,923

Opales

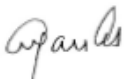

[Signature]

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO


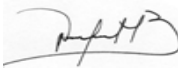
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	Q238,276,018.00	Q165,743,505.00	Q72,532,513.00
Retribuciones	Q303,400.00	Q510,700.00	(Q207,300.00)
Total Ingresos sin contraprestación:	Q238,579,418.00	Q166,254,205.00	Q72,325,213.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q9,434.00	Q14,984.00	(Q5,550.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q2,800,000.00	Q11,778,000.00	(Q8,978,000.00)
Total Ingresos con contraprestación:	Q2,809,434.00	Q11,792,984.00	(Q8,983,550.00)
Total INGRESOS	Q241,388,852.00	Q178,047,189.00	Q63,341,663.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	Q22,887,127.00	Q25,045,517.00	(Q2,158,390.00)
Total Gasto Público Social:	Q22,887,127.00	Q25,045,517.00	(Q2,158,390.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	Q9,711,995.00	Q49,117,794.00	(Q39,405,799.00)
Total Administración y operación:	Q9,711,995.00	Q49,117,794.00	(Q39,405,799.00)
Total GASTOS	Q32,599,122.00	Q74,163,311.00	(Q41,564,189.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q208,789,730.00	Q103,883,878.00	Q104,905,852.00
			
ALFONSO GUARIN SALAZAR	NELSON LEON MEJÍA BILBAO		
RECTOR	CONTADOR		
C.C. 70086274.0	C.C. 71669550.0		

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q239,898,320.00	Q139,921,150.00	Q99,977,170.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q8,413,350.00	Q2,336,000.00	Q6,077,350.00
Total CORRIENTE:	Q248,311,670.00	Q142,257,150.00	Q106,054,520.00
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	Q248,311,670.00	Q145,757,150.00	Q102,554,520.00
	Q248,311,670.00	Q145,757,150.00	Q102,554,520.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Q470,000.00	Q2,633,753.00	(Q2,163,753.00)
Otros pasivos	Q0.00	Q1,014,650.00	(Q1,014,650.00)
Total CORRIENTE:	Q470,000.00	Q3,648,403.00	(Q3,178,403.00)
Total PASIVO	Q470,000.00	Q3,648,403.00	(Q3,178,403.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	Q41,899,480.00	Q41,899,480.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	Q208,789,730.00	Q103,883,878.00	Q104,905,852.00
Resultado de ejercicios anteriores	(Q2,847,540.00)	(Q3,674,611.00)	Q827,071.00
Total PATRIMONIO:	Q247,841,670.00	Q142,108,747.00	Q105,732,923.00
Total PATRIMONIO	Q247,841,670.00	Q142,108,747.00	Q105,732,923.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q248,311,670.00	Q145,757,150.00	Q102,554,520.00
			
ALFONSO GUARIN SALAZAR	NELSON LEON MEJÍA BILBAO		
RECTOR	CONTADOR		
C.C. 70086274.0	C.C. 71669550.0		