

**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            | 93,899,150        |
|        | <b>TOTAL AUMENTOS</b>              | <b>94,726,221</b> |

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

|        |                                |          |
|--------|--------------------------------|----------|
| 310506 | CAPITAL FISCAL                 | 0        |
| 310902 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | 0        |
| 311002 | DÉFICIT DE EJERCICIO           | 0        |
|        | <b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>       | <b>0</b> |

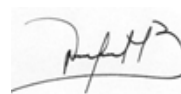
**TOTAL:** 94,726,221

|                    |                                  |                   |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO A JUNIO | DE 2019                          | 123,483,659       |
| PATRIMONIO A JUNIO | DE 2020                          | 218,209,880       |
|                    | <b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b> | <b>94,726,221</b> |

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

| Cód.   | Nombre Cuenta                      | JUN 2019           | JUN 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            | 85,258,790         | 179,157,940        | 93,899,150        |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>123,483,659</b> | <b>218,209,880</b> | <b>94,726,221</b> |

*apauls*



## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos  | Vigencia 202006        | Vigencia 201906        | Variación (+/-)         |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                        |                        |                         |
| Ingresos sin contraprestación  |                        |                        |                         |
| Otras Transferencias   | Q244,444,318.00        | Q165,743,505.00        | Q78,700,813.00          |
| Retribuciones  | Q316,000.00            | Q558,700.00            | (Q242,700.00)           |
| <b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>                            | <b>Q244,760,318.00</b> | <b>Q166,302,205.00</b> | <b>Q78,458,113.00</b>   |
| Ingresos con contraprestación  |                        |                        |                         |
| Ingresos financieros   | Q16,346.00             | Q18,806.00             | (Q2,460.00)             |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | Q2,800,000.00          | Q14,778,000.00         | (Q11,978,000.00)        |
| <b>Total Ingresos con contraprestación:</b>                            | <b>Q2,816,346.00</b>   | <b>Q14,796,806.00</b>  | <b>(Q11,980,460.00)</b> |
| <b>Total INGRESOS</b>  | <b>Q247,576,664.00</b> | <b>Q181,099,011.00</b> | <b>Q66,477,653.00</b>   |

**GASTOS**

|  |                       |                       |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Gasto Público Social                     |                       |                       |                         |
| Gasto Público Social Educación           | Q51,094,477.00        | Q41,045,517.00        | Q10,048,960.00          |
| <b>Total Gasto Público Social:</b>       | <b>Q51,094,477.00</b> | <b>Q41,045,517.00</b> | <b>Q10,048,960.00</b>   |
| Administración y operación               |                       |                       |                         |
| De administración y Operación            | Q17,324,247.00        | Q54,794,704.00        | (Q37,470,457.00)        |
| <b>Total Administración y operación:</b> | <b>Q17,324,247.00</b> | <b>Q54,794,704.00</b> | <b>(Q37,470,457.00)</b> |
| <b>Total GASTOS</b>                      | <b>Q68,418,724.00</b> | <b>Q95,840,221.00</b> | <b>(Q27,421,497.00)</b> |

|                                |                        |                       |                       |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>Q179,157,940.00</b> | <b>Q85,258,790.00</b> | <b>Q93,899,150.00</b> |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|



ALFONSO GUARIN SALAZAR

RECTOR

C.C. 70086274.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR



C.C. 71669550.0

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos   | Vigencia 202006  | Vigencia 201906        | Variación (+/-)        |
|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                        |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |  |                        |                        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   | Q212,375,530.00  | Q118,403,062.00        | Q93,972,468.00         |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación                           | Q0.00  | Q0.00                  | Q0.00                  |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación                           | Q8,413,350.00  | Q4,850,000.00          | Q3,563,350.00          |
| <b>Total CORRIENTE:</b>   | <b>Q220,788,880.00</b>   | <b>Q123,253,062.00</b> | <b>Q97,535,818.00</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>   |  |                        |                        |
| Propiedades Planta y Equipo   | Q0.00  | Q3,500,000.00          | (Q3,500,000.00)        |
| <b>Total NO CORRIENTE:</b>  | <b>Q0.00</b>   | <b>Q3,500,000.00</b>   | <b>(Q3,500,000.00)</b> |
| <b>Total ACTIVO</b>   | <b>Q220,788,880.00</b>   | <b>Q126,753,062.00</b> | <b>Q94,035,818.00</b>  |
|   | <b>Q220,788,880.00</b>   | <b>Q126,753,062.00</b> | <b>Q94,035,818.00</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |  |                        |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |  |                        |                        |
| Cuentas por pagar   | Q2,579,000.00  | Q2,690,753.00          | (Q111,753.00)          |
| Otros pasivos   | Q0.00  | Q578,650.00            | (Q578,650.00)          |
| <b>Total CORRIENTE:</b>   | <b>Q2,579,000.00</b>   | <b>Q3,269,403.00</b>   | <b>(Q690,403.00)</b>   |
| <b>Total PASIVO</b>   | <b>Q2,579,000.00</b>   | <b>Q3,269,403.00</b>   | <b>(Q690,403.00)</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |                        |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |                        |                        |
| Capital Fiscal  | Q41,899,480.00   | Q41,899,480.00         | Q0.00                  |
| Resultado del ejercicio   | Q179,157,940.00  | Q85,258,790.00         | Q93,899,150.00         |
| Resultado de ejercicios anteriores  | (Q2,847,540.00)  | (Q3,674,611.00)        | Q827,071.00            |
| <b>Total PATRIMONIO:</b>  | <b>Q218,209,880.00</b>   | <b>Q123,483,659.00</b> | <b>Q94,726,221.00</b>  |
| <b>Total PATRIMONIO</b>   | <b>Q218,209,880.00</b>   | <b>Q123,483,659.00</b> | <b>Q94,726,221.00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>Q220,788,880.00</b>   | <b>Q126,753,062.00</b> | <b>Q94,035,818.00</b>  |
|  |  |                        |                        |
| <b>ALFONSO GUARIN SALAZAR</b>   | <b>NELSON LEON MEJÍA BILBAO</b>  |                        |                        |
| RECTOR  | CONTADOR   |                        |                        |
| C.C. 70086274.0   | C.C. 71669550.0  |                        |                        |