

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30/20

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2019	ABRIL 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		768,300	4,920,000	4,151,700	540.37%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		768,300	4,920,000	4,151,700	540.37%
430509	Educacion formal - Basica secundaria		768,300	4,920,000	4,151,700	540.37%
43050901	Certificados		768,300	892,500	124,200	16.17%
43050902	Matricula Ciclos			4,027,500	4,027,500	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		103,112,313	112,390,247	9,277,934	9.00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		103,112,313	112,390,247	9,277,934	9.00%
442805	Para programas de educacion		103,112,313	112,390,247	9,277,934	9.00%
48	OTROS INGRESOS		2,509,004	1,038,693	1,470,311-	(58.60%)
4802	FINANCIEROS		6,504	5,243	1,261-	(19.40%)
480201	Intereses sobre depositos en institucion		6,504	5,243	1,261-	(19.40%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,502,500	1,033,450	1,469,050-	(58.70%)
480817	Arrendamiento operativo		2,502,500	1,033,450	1,469,050-	(58.70%)
48081701	Tienda Escolar		2,376,100	867,450	1,508,650-	(63.49%)
48081702	Fotocopiadora		126,400	166,000	39,600	31.33%
TOTAL INGRESOS			106,389,617	118,348,940	11,959,322	11.24%
C O S T O S						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,184,815	1,184,815	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,184,815	1,184,815	
630501	Educacion formal - Preescolar			99,419	99,419	
630502	Educacion formal - Basica primaria			603,088	603,088	
630503	Educacion formal - Basica secundaria			385,352	385,352	
630504	Educacion formal - Media academica			96,956	96,956	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		208,100	99,419	108,681-	(52.23%)
72010206	Estudios y proyectos			12,529	12,529	
72010213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		208,100		208,100-	(100.00%)
72010215	Mantenimiento			86,890	86,890	
720195	Traslado de costos (Cr)		208,100-	99,419-	108,681	52.23%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		1,262,358	603,088	659,270-	(52.23%)
72020206	Estudios y proyectos			76,003	76,003	
72020213	Activos Fijos Operativos MAYOR A 2SMMLV		1,262,358		1,262,358-	(100.00%)
72020215	Mantenimiento			527,085	527,085	
720295	Traslado de costos (Cr)		1,262,358-	603,088-	659,270	52.23%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		806,602	385,352	421,250-	(52.23%)
72030206	Estudios y proyectos			48,563	48,563	
72030213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		806,602		806,602-	(100.00%)
72030215	Mantenimiento			336,789	336,789	
720395	Traslado de costos (Cr)		806,602-	385,352-	421,250	52.23%
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		202,940	96,956	105,984-	(52.22%)
72040206	Estudios y proyectos			12,220	12,220	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2019	ABRIL 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72040213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		202,940		202,940-	(100.00%)
72040215	Mantenimiento			84,736	84,736	
720495	Traslado de costos (Cr)		202,940-	96,956-	105,984	52.22%
TOTAL COSTOS				1,184,815-	1,184,815-	
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		9,393,455	7,137,528	2,255,927-	(24.02%)
5111	GENERALES		9,393,359	7,137,528	2,255,831-	(24.02%)
511114	Materiales y suministros		1,366,180		1,366,180-	(100.00%)
51111402	Materiales de Mantenimiento y reparacion		1,366,180		1,366,180-	(100.00%)
511115	Mantenimiento		1,860,000		1,860,000-	(100.00%)
511117	Servicios publicos		2,129,179	2,051,928	77,251-	(3.63%)
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y		238,000	285,600	47,600	20.00%
511179	Honorarios		3,800,000	4,800,000	1,000,000	26.32%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		96		96-	(100.00%)
512024	Gravamen a los movimientos financieros		96		96-	(100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		305,731	1,580,584	1,274,853	416.99%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		53,332	550,800	497,468	932.78%
536004	Maquinaria y equipo		53,332	550,800	497,468	932.78%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		252,399	1,029,784	777,385	308.00%
536605	Licencias		252,399	1,029,784	777,385	308.00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,480,000		2,480,000-	(100.00%)
5501	EDUCACION		2,480,000		2,480,000-	(100.00%)
550105	Generales		2,480,000		2,480,000-	(100.00%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		208,100		208,100-	(100.00%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		1,262,358		1,262,358-	(100.00%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		806,602		806,602-	(100.00%)
55010504	Educacion formal - Media academica		202,940		202,940-	(100.00%)
58	OTROS GASTOS			4,701	4,701	
5802	COMISIONES			4,701	4,701	
580290	Otras comisiones			4,701	4,701	
TOTAL EGRESOS			12,179,186-	8,722,813-	3,456,373	28.38%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			94,210,431	108,441,312	14,230,880	15.11%

GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora
DocId # 66,782,034

SANDRA ARAUJO
Contadora
DocId # 1113,633,167-9
TP 211145-T