

## ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/20

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		992,800	4,935,000	3,942,200	397.08%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		992,800	4,935,000	3,942,200	397.08%
430509	Educacion formal - Basica secundaria		992,800	4,935,000	3,942,200	397.08%
43050901	Certificados		992,800	907,500	85,300-	( 8.59%)
43050902	Matricula Ciclos			4,027,500	4,027,500	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		103,112,313	148,069,707	44,957,394	43.60%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		103,112,313	148,069,707	44,957,394	43.60%
442805	Para programas de educacion		103,112,313	148,069,707	44,957,394	43.60%
48	OTROS INGRESOS		3,575,680	1,047,289	2,528,391-	( 70.71%)
4802	FINANCIEROS		11,430	13,839	2,408	21.07%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		11,430	13,839	2,408	21.07%
4808	INGRESOS DIVERSOS		3,564,250	1,033,450	2,530,800-	( 71.01%)
480817	Arrendamiento operativo		3,564,250	1,033,450	2,530,800-	( 71.01%)
48081701	Tienda Escolar		3,405,150	867,450	2,537,700-	( 74.53%)
48081702	Fotocopiadora		159,100	166,000	6,900	4.34%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>107,680,793</b>	<b>154,051,996</b>	<b>46,371,202</b>	<b>43.06%</b>
<b>C O S T O S</b>						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			2,443,375	2,443,375	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			2,443,375	2,443,375	
630501	Educacion formal - Preescolar			205,026	205,026	
630502	Educacion formal - Basica primaria			1,243,714	1,243,714	
630503	Educacion formal - Basica secundaria			794,689	794,689	
630504	Educacion formal - Media academica			199,946	199,946	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		208,100	1,080,658	872,558	419.30%
72010206	Estudios y proyectos			12,529	12,529	
72010213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		208,100		208,100-	( 100.00%)
72010214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV			749,883	749,883	
72010215	Mantenimiento			212,639	212,639	
72010231	Material didactico			105,607	105,607	
720195	Traslado de costos (Cr)		208,100-	1,080,658-	872,558-	( 419.30%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		1,262,358	6,555,401	5,293,043	419.30%
72020206	Estudios y proyectos			76,003	76,003	
72020213	Activos Fijos Operativos MAYOR A 2SMMLV		1,262,358		1,262,358-	( 100.00%)
72020214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV			4,548,877	4,548,877	
72020215	Mantenimiento			1,289,895	1,289,895	
72020231	Material didactico			640,626	640,626	
720295	Traslado de costos (Cr)		1,262,358-	6,555,401-	5,293,043-	( 419.30%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		806,602	4,188,669	3,382,067	419.30%
72030206	Estudios y proyectos			48,563	48,563	
72030213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		806,602		806,602-	( 100.00%)
72030214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV			2,906,571	2,906,571	

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/20

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72030215	Mantenimiento			824,198	824,198	
72030231	Material didactico			409,337	409,337	
720395	Traslado de costos (Cr)		806,602-	4,188,669-	3,382,067-	( 419.30%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		202,940	1,053,870	850,930	419.30%
72040206	Estudios y proyectos			12,220	12,220	
72040213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		202,940		202,940-	( 100.00%)
72040214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV			731,292	731,292	
72040215	Mantenimiento			207,368	207,368	
72040231	Material didactico			102,990	102,990	
720495	Traslado de costos (Cr)		202,940-	1,053,870-	850,930-	( 419.30%)
TOTAL COSTOS				2,443,375-	2,443,375-	
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		16,779,487	10,442,976	6,336,511-	( 37.76%)
5111	GENERALES		16,779,391	10,442,976	6,336,415-	( 37.76%)
511114	Materiales y suministros		2,339,180		2,339,180-	( 100.00%)
51111402	Materiales de Mantenimiento y reparacion		1,366,180		1,366,180-	( 100.00%)
51111403	Activos Fijos menores a 2 SMMLV		973,000		973,000-	( 100.00%)
511115	Mantenimiento		2,245,000		2,245,000-	( 100.00%)
511117	Servicios publicos		3,110,811	2,957,376	153,435-	( 4.93%)
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y		238,000	285,600	47,600	20.00%
511179	Honorarios		8,846,400	7,200,000	1,646,400-	( 18.61%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		96		96-	( 100.00%)
512024	Gravamen a los movimientos financieros		96		96-	( 100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		1,085,929	2,455,166	1,369,237	126.09%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		328,732	880,200	551,468	167.76%
536004	Maquinaria y equipo		328,732	880,200	551,468	167.76%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		757,197	1,574,966	817,769	108.00%
536605	Licencias		757,197	1,574,966	817,769	108.00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,480,000	10,435,223	7,955,223	320.78%
5501	EDUCACION		2,480,000	10,435,223	7,955,223	320.78%
550105	Generales		2,480,000	10,435,223	7,955,223	320.78%
55010501	Educacion formal - Preescolar		208,100	875,632	667,532	320.77%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		1,262,358	5,311,687	4,049,329	320.78%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		806,602	3,393,980	2,587,378	320.78%
55010504	Educacion formal - Media academica		202,940	853,924	650,984	320.78%
58	OTROS GASTOS		18,804	4,701	14,103-	( 75.00%)
5802	COMISIONES		18,804	4,701	14,103-	( 75.00%)
580240	Comisiones servicios financieros		18,804		18,804-	( 100.00%)
580290	Otras comisiones			4,701	4,701	
TOTAL EGRESOS			20,364,220-	23,338,066-	2,973,846-	( 14.60%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			87,316,573	128,270,555	40,953,981	46.90%

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/20

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------

GILMA ERENETH LOZANO DURAN

Rectora

DocId # 66,782,034

SANDRA ARAUJO

Contadora

DocId # 1113,633,167-9

TP 211145-T