

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S					
- - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS	1,182,800	4,957,000	3,774,200	319.09%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,182,800	4,957,000	3,774,200	319.09%
430509	Educacion formal - Basica secundaria	1,182,800	4,957,000	3,774,200	319.09%
43050901	Certificados	1,182,800	929,500	253,300-	(21.42%)
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	4,938,660	1,055,068	3,883,591-	(78.64%)
4802	FINANCIEROS	15,310	21,618	6,308	41.20%
480201	Intereses sobre depositos en institucion	15,310	21,618	6,308	41.20%
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,923,350	1,033,450	3,889,900-	(79.01%)
480817	Arrendamiento operativo	4,923,350	1,033,450	3,889,900-	(79.01%)
48081701	Tienda Escolar	4,721,750	867,450	3,854,300-	(81.63%)
48081702	Fotocopiadora	201,600	166,000	35,600-	(17.66%)
TOTAL INGRESOS		109,233,773	154,081,775	44,848,002	41.06%
C O S T O S					
- - - - -					
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	1,489,450	1,535,105	45,655	3.07%
72010206	Estudios y proyectos		12,529	12,529	
72010213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV	208,100	41,956	166,144-	(79.84%)
72010214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV		749,883	749,883	
72010215	Mantenimiento	1,281,350	625,130	656,220-	(51.21%)
72010231	Material didactico		105,607	105,607	
720195	Traslado de costos (Cr)	1,489,450-	1,535,105-	45,655-	(3.07%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA				
720202	Generales	9,035,174	9,312,126	276,952	3.07%
72020206	Estudios y proyectos		76,003	76,003	
72020213	Activos Fijos Operativos MAYOR A 2SMMLV	1,262,358	254,508	1,007,850-	(79.84%)
72020214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV		4,548,877	4,548,877	
72020215	Mantenimiento	7,772,816	3,792,112	3,980,704-	(51.21%)
72020231	Material didactico		640,626	640,626	
720295	Traslado de costos (Cr)	9,035,174-	9,312,126-	276,952-	(3.07%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA				
720302	Generales	5,773,156	5,950,118	176,962	3.07%
72030206	Estudios y proyectos		48,563	48,563	
72030213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV	806,602	162,621	643,981-	(79.84%)
72030214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV		2,906,571	2,906,571	

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31/20

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72030215	Mantenimiento		4,966,554	2,423,026	2,543,528-	(51.21%)
72030231	Material didactico			409,337	409,337	
720395	Traslado de costos (Cr)		5,773,156-	5,950,118-	176,962-	(3.07%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		1,452,520	1,497,049	44,529	3.07%
72040206	Estudios y proyectos			12,220	12,220	
72040213	Activos fijos operativos MAYOR A 2SMMLV		202,940	40,915	162,025-	(79.84%)
72040214	Activos fijos operativos MENOR A 2SMMLV			731,292	731,292	
72040215	Mantenimiento		1,249,580	609,632	639,948-	(51.21%)
72040231	Material didactico			102,990	102,990	
720495	Traslado de costos (Cr)		1,452,520-	1,497,049-	44,529-	(3.07%)
TOTAL COSTOS				2,443,375-	2,443,375-	
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		26,490,694	21,367,942	5,122,752-	(19.34%)
5111	GENERALES		26,490,598	21,367,942	5,122,656-	(19.34%)
511114	Materiales y suministros		4,128,940		4,128,940-	(100.00%)
51111402	Materiales de Mantenimiento y reparacion		1,366,180		1,366,180-	(100.00%)
51111403	Activos Fijos menores a 2 SMMLV		2,762,760		2,762,760-	(100.00%)
511115	Mantenimiento		3,245,000	1,000,000	2,245,000-	(69.18%)
511117	Servicios publicos		4,094,156	4,027,265	66,891-	(1.63%)
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y		238,000	285,600	47,600	20.00%
511125	Seguros generales		3,938,102	6,455,077	2,516,975	63.91%
511179	Honorarios		10,846,400	9,600,000	1,246,400-	(11.49%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		96		96-	(100.00%)
512024	Gravamen a los movimientos financieros		96		96-	(100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		1,866,127	3,383,748	1,517,621	81.32%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		604,132	1,263,600	659,468	109.16%
536004	Maquinaria y equipo		604,132	1,263,600	659,468	109.16%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,261,995	2,120,148	858,153	68.00%
536605	Licencias		1,261,995	2,120,148	858,153	68.00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		17,750,300	15,851,023	1,899,277-	(10.70%)
5501	EDUCACION		17,750,300	15,851,023	1,899,277-	(10.70%)
550105	Generales		17,750,300	15,851,023	1,899,277-	(10.70%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		1,489,450	1,330,079	159,371-	(10.70%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		9,035,174	8,068,412	966,762-	(10.70%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		5,773,156	5,155,429	617,727-	(10.70%)
55010504	Educacion formal - Media academica		1,452,520	1,297,103	155,417-	(10.70%)
58	OTROS GASTOS		424,644	4,701	419,943-	(98.89%)
5802	COMISIONES		424,644	4,701	419,943-	(98.89%)
580240	Comisiones servicios financieros		424,644		424,644-	(100.00%)
580290	Otras comisiones			4,701	4,701	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
TOTAL EGRESOS			46,531,765-	40,607,414-	5,924,351	12.73%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			62,702,008	111,030,986	48,328,978	77.08%

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

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