

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		57,670,703.71	123,134,154.13	65,463,450.42	53.16 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		57,670,703.71	123,134,154.13	65,463,450.42	53.16 %
111005	Cuenta corriente		6,785,138.26	8,091,192.08	1,306,053.82	16.14 %
111006	Cuenta de ahorro		50,885,565.45	115,042,962.05	64,157,396.60	55.77 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15,893,202.00	20,558,802.00	4,665,600.00	22.69 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,524,000.00	16,524,000.00		
165505	Equipo de musica		1,600,000.00	1,600,000.00		
165509	Equipo de enseñanza		14,924,000.00	14,924,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			6,480,000.00	6,480,000.00	100.00 %
166502	Equipo y maquina de oficina			6,480,000.00	6,480,000.00	100.00 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		630,798.00-	2,445,198.00-	1,814,400.00-	74.20 %
168504	Maquinaria y equipo		630,798.00-	2,445,198.00-	1,814,400.00-	74.20 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			73,563,905.71	143,692,956.13	70,129,050.42	48.80 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		1,766,789.00	1,908,132.00	141,343.00	7.41 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,028,784.00	6,299,871.00	3,271,087.00	51.92 %
197007	Licencias		3,028,784.00	6,299,871.00	3,271,087.00	51.92 %
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		1,261,995.00-	4,391,739.00-	3,129,744.00-	71.26 %
197507	Licencias		1,261,995.00-	4,391,739.00-	3,129,744.00-	71.26 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,766,789.00	1,908,132.00	141,343.00	7.41 %
TOTAL ACTIVOS			75,330,694.71	145,601,088.13	70,270,393.42	48.26 %
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		749,000.00	2,035,000.00	1,286,000.00	63.19 %
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			1,140,000.00	1,140,000.00	100.00 %
240101	Bienes y servicios			1,140,000.00	1,140,000.00	100.00 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		387,000.00	629,000.00	242,000.00	38.47 %
240722	Estampillas		387,000.00	629,000.00	242,000.00	38.47 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		362,000.00	266,000.00	96,000.00-	36.09%
243605	Servicios		113,000.00		113,000.00-	***
243608	Compras		99,000.00	145,000.00	46,000.00	31.72 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		112,000.00	80,000.00	32,000.00-	40.00%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		38,000.00	41,000.00	3,000.00	7.32 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			749,000.00	2,035,000.00	1,286,000.00	63.19 %
TOTAL PASIVOS			749,000.00	2,035,000.00	1,286,000.00	63.19 %
P A T R I M O N I O						

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		74,581,694.71	143,566,088.13	68,984,393.42	48.05 %
3105	CAPITAL FISCAL		287,076,403.98	287,076,403.98		
310506	Capital Fiscal		287,076,403.98	287,076,403.98		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		275,196,717.57-	254,541,302.47-	20,655,415.10	8.11-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados			20,655,415.10	20,655,415.10	100.00 %
310902	Perdidas o deficits acumulados		275,196,717.57-	275,196,717.57-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		62,702,008.30	111,030,986.62	48,328,978.32	43.53 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		62,702,008.30	111,030,986.62	48,328,978.32	43.53 %
			74,581,694.71	143,566,088.13	68,984,393.42	48.05 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			75,330,694.71	145,601,088.13	70,270,393.42	48.26 %
			=====	=====	=====	

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

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