

**I.E. JOSE MARIA BERNAL**  
**NIT: 811,045,489.3**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 26/03/2019  
 Hora de Proceso 10:16:27

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$15,530,391.00	\$9,524,706.00	\$6,005,685.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$12,556.00	\$0.00	\$12,556.00
<b>Total ACTIVO - CORRIENTE</b>	<b>\$15,542,947.00</b>	<b>\$9,524,706.00</b>	<b>\$6,018,241.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,746,150.00	\$0.00	\$7,746,150.00
<b>Total ACTIVO - NO CORRIENTE</b>	<b>\$7,746,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,746,150.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$23,289,097.00</b>	<b>\$9,524,706.00</b>	<b>\$13,764,391.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$20,766.00	\$360,561.00	(\$339,795.00)
<b>Total PASIVO - CORRIENTE</b>	<b>\$20,766.00</b>	<b>\$360,561.00</b>	<b>(\$339,795.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$20,766.00</b>	<b>\$360,561.00</b>	<b>(\$339,795.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$9,499,137.00	\$9,499,137.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$13,769,194.00	(\$334,992.00)	\$14,104,186.00
<b>Total PATRIMONIO - PATRIMONIO</b>	<b>\$23,268,331.00</b>	<b>\$9,164,145.00</b>	<b>\$14,104,186.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$23,268,331.00</b>	<b>\$9,164,145.00</b>	<b>\$14,104,186.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$23,289,097.00</b>	<b>\$9,524,706.00</b>	<b>\$13,764,391.00</b>

JOSE HUGO CASTAÑO

RECTOR

C.C. 2773759

WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI

CONTADOR

C.C. 1036606391

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	\$28,800.00	\$3,500.00	\$25,300.00
<b>Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación</b>	<b>\$28,800.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$25,300.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$1,427.00	\$1,327.00	\$100.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	<b>\$471,427.00</b>	<b>\$1,327.00</b>	<b>\$470,100.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$500,227.00</b>	<b>\$4,827.00</b>	<b>\$495,400.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$316,483.00	\$302,096.00	\$14,387.00
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>\$316,483.00</b>	<b>\$302,096.00</b>	<b>\$14,387.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$48,152.00	\$37,723.00	\$10,429.00
<b>Total GASTOS - Otros Gastos</b>	<b>\$48,152.00</b>	<b>\$37,723.00</b>	<b>\$10,429.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$364,635.00</b>	<b>\$339,819.00</b>	<b>\$24,816.00</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>\$135,592.00</b>	<b>(\$334,992.00)</b>	<b>\$470,584.00</b>

JOSE HUGO CASTAÑO

RECTOR

C.C. 2773759

WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI

CONTADOR

C.C. 1036606391