

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE RESULTADO

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

JOSE HUGO CASTAÑO

RECTOR

C.C. 2773759

WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI

CONTADOR

C.C. 1036606391

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 10:15:54

Al 28 de Febrero de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$15,327,434.00	\$9,617,464.00	\$5,709,970.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$12,556.00	\$0.00	\$12,556.00
Total ACTIVO - CORRIENTE	\$15,339,990.00	\$9,617,464.00	\$5,722,526.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,746,150.00	\$0.00	\$7,746,150.00
Total ACTIVO - NO CORRIENTE	\$7,746,150.00	\$0.00	\$7,746,150.00
Total ACTIVO	\$23,086,140.00	\$9,617,464.00	\$13,468,676.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$20,744.00	\$20,744.00	\$0.00
Total PASIVO - CORRIENTE	\$20,744.00	\$20,744.00	\$0.00
Total PASIVO	\$20,744.00	\$20,744.00	\$0.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$9,499,137.00	\$9,499,137.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$13,566,259.00	\$97,583.00	\$13,468,676.00
Total PATRIMONIO - PATRIMONIO	\$23,065,396.00	\$9,596,720.00	\$13,468,676.00
Total PATRIMONIO	\$23,065,396.00	\$9,596,720.00	\$13,468,676.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$23,086,140.00	\$9,617,464.00	\$13,468,676.00

JOSE HUGO CASTAÑO

RECTOR

C.C. 2773759

WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI

CONTADOR

C.C. 1036606391

