

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 30/2020

Codigo	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	sep-19	sep-20	V. Absoluta	V. Relativa
	A C T I V O S					
	ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	127574559	188912147	61337588	32,47%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		127574559	188912147	61337588	32,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	4362000	4929755	567755	11,52%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0	2121900	2121900	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4362000	2807855	-1554145	-55,35%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 131.936.559	\$ 193.841.902	\$ 61.905.343	31,94%
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	7395500	26022300	18626800	71,58%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		7395500	26022300	18626800	71,58%
19	OTROS ACTIVOS		3554104	0	-3554104	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3949000	3949000	0	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		-394896	-3949000	-3554104	90,00%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10949604	26022300	15072696	57,92%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 142.886.163	\$ 219.864.202	\$ 76.978.039	35,01%
	P A S I V O S					
	PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	4	2629178	3000065	370887	12,36%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1305059	1901346	596287	31,36%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		1324119	1098719	-225400	-20,51%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2629178	3000065	370887	12,36%
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.629.178	\$ 3.000.065	\$ 370.887	12,36%
	P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5	140256985	216864137	76607152	35,32%
3105	CAPITAL FISCAL		23194075	23194075	0	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		22328531	37002637	14674106	39,66%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		94734379	156667425	61933046	39,53%
			140256985	216864137	76607152	35,32%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 142.886.163	\$ 219.864.202	\$ 76.978.039	35,01%

ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30/2020

Codigo	Descripcion	Ref.Cruzada	sep-19	sep-20	V. Relativa	V. Absoluta
	I N G R E S O S					
43	VENTA DE SERVICIOS	1	1500000	3000000	1500000	100,00%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1500000	3000000	1500000	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1	166015988	214128964	48112976	28,98%
4705	FONDOS RECIBIDOS		166015988	214128964	48112976	28,98%
	TOTAL INGRESOS		167515988	217128964	49612976	29,62%
	G A S T O S					
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		394896	0	-394896	-100,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		394896	0	-394896	-100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5	54307132	37556194	-16750938	-30,84%
5501	EDUCACION		54307132	37556194	-16750938	-30,84%
	TOTAL GASTOS		-54702028	-37556194	17145834	-31,34%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		112813960	179572770	66758810	59,18%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
48	OTROS INGRESOS		20669910	6239764	-14430146	-69,81%
4802	FINANCIEROS	3	420244	300000	-120244	-28,61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	4	20249666	5939764	-14309902	-70,67%
58	OTROS GASTOS		514	0	-514	-100,00%
5804	FINANCIEROS		514	0	-514	-100,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6	38748977	29145109	-9603868	-24,78%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		38748977	29145109	-9603868	-24,78%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0	
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		0	0	0	
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		0	0	0	
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		0	0	0	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		0	0	0	
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		-18079581	-22905345	-4825764	26,69%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		94734379	156667425	61933046	65,38%

Original firmado

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS

Rector

Original firmado

NANCY SUAREZ PERDOMO

Contadora Publica

