

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2020	JUNIO 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	231,237,491.00	166,416,747.00	64,820,744.00-	38.95-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		231,237,491.00	166,416,747.00	64,820,744.00-	38.95-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	10,959,310.00		10,959,310.00-	***
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		2,219,600.00		2,219,600.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,739,710.00		8,739,710.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			242,196,801.00	166,416,747.00	75,780,054.00-	45.54-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	10,960,500.00	26,022,300.00	15,061,800.00	57.88 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		10,960,500.00	26,022,300.00	15,061,800.00	57.88 %
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000.00	3,949,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			10,960,500.00	26,022,300.00	15,061,800.00	57.88 %
TOTAL ACTIVOS			253,157,301.00	192,439,047.00	60,718,254.00-	31.55-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	1,203,048.00	3,987,725.00	2,784,677.00	69.83 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		871,114.00	2,956,831.00	2,085,717.00	70.54 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		331,934.00	1,030,894.00	698,960.00	67.80 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,203,048.00	3,987,725.00	2,784,677.00	69.83 %
TOTAL PASIVOS			1,203,048.00	3,987,725.00	2,784,677.00	69.83 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	251,954,253.00	188,451,322.00	63,502,931.00-	33.70-%
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,002,637.00	54,011,148.00	17,008,511.00	31.49 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		191,757,541.00	111,246,099.00	80,511,442.00-	72.37-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2020	JUNIO 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			251,954,253.00	188,451,322.00	63,502,931.00-	33.70-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		253,157,301.00	192,439,047.00	60,718,254.00-	31.55-%

Carlos Hidalgo Bolaños.
Rector
DocId # 16,882,538

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o						
(1)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</p> <p>Con respecto a la politica contable para el reconocimiento del efectivo en caja que correpondera al valor contenido en monedas y billetes mantenidos por la institucion educativa, se reconicera como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas se reconcera como equivlentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles en importes determindo de efectivo en menos de 3 meses.</p> <p>la institucion educativa representa los recurtos de liquidez inmediata en cuentas bancarias, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente con el fin de establecer los valores objetos de registro y clasificacion elsaldo en Bancos a Junio2021 por valor de \$166.416.747.00 correspondiente a recursos de saldo inicial y recuado de recursos propios por venta de servicios educativos, transferencia SGP gratuidad educ. y transferencia del municipio para fortalecimiento de FSE.</p> <p>la Institucion educativa maneja sus fondos en la entidad Bancaria banco de Bogota así.</p> <table><tr><td>cuenta corriente r. propios</td><td>\$17.857.577.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$148.559.170.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$ 0.00</td></tr></table> <p>El efectivo representa el 86% del los activos de la Institucion Educativa, con el periodo anterior se refleja una variacion de -\$64.820.744.00 equivalente al -38% por decremento el flujo del efectivo en el periodo de junio 2021.</p>	cuenta corriente r. propios	\$17.857.577.00	cuenta corriente maestra	\$148.559.170.00	cuenta de ahorros pagadora	\$ 0.00
cuenta corriente r. propios	\$17.857.577.00						
cuenta corriente maestra	\$148.559.170.00						
cuenta de ahorros pagadora	\$ 0.00						
(2)	<p>DEUDORES</p> <p>la institucion educativa en el periodo de junio2021, no se refleja saldo por deudores</p>						
(3)	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</p> <p>Segun la politica administrativa se debe establecer y mantener un sistema de informacion de bienes muebles e inmuebles que se encuentran a cargo de las instituciones educactivas, así como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso, almacenamiento, baja e inventario fisico de los mismos. La institucion educativa adquiere un software de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica administrativa de control.</p> <p>los activos de menor cuantia su costo de adquisicion o valor incorporado, puede reconocerse como gasto o depreciacion en el mismo periodo contable</p> <p>activos fijos: recursos fisico tangible que posee la institucion para eluso en la produccion de bienes y prestacion de servicios, para arrendarlo a terceros o proposito administrativo, sin que se tenga prevista su venta o suministro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones y que se espera usar durante mas de un periodo contable</p> <p>En los estados financieros se refleja un saldo de activos fijos del</p>						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o
(4)	<p>por valor de \$26.22.300.00 a diciembre 31 2020. En el periodo a juniode 2021 no se realizaron adquisiciones de activo fijos.</p>
(4)	<p>PASIVOS la Institucion Educativa establece de acuerdo a las politicas las carac terristicas del tratamiento contable de las cuentas por pagar en los aspectos de reconocimiento, clasificacion, medicion inicial y medicion posterior. Las cuentas por pagar que representan las intitucion educativa hacen ref erencia a servicios publicos, prestacion de servicios porfesionales y actualiazacion sel software academico de boletines informativos. Al finalizar el periodo de junio2021 la institucion eductiva se refle ja saldo en los pasivos por valor \$3.987.725 correspondiente a las re- tenciones practicadas el periodo de juniode 2021, la cual se realizara el pago en el mes de julio de 2021. en el perido comparativo anterior se refleja variacion con el periodo de junio2021,el valor de \$2.784.677 Equivalente al 69%, debido a un incremento en los pagos en este periodo de junio 2021.</p>
(5)	<p>PATRIMONIO es la representacion del municipio, en el Ente esta constituido por las aportaciones, las utilidades reinvertidas en el ente, mas los otros conceptos que hagan incrementar o disminuir como los ajustes o saneamien tos realizados durante el periodo. se refleja un patrimonio a diciembre 31 de 2020 por \$77.205.223.00 la variacion por la utilidad del periodo es de \$111.246.099.00 para un total del patrimonio a junio2021 por valor de \$188.451.322.00 con el periodo comparativo anterior se refleja una variacion de -\$63.502.931 equivalente al-33%</p>


NANCY SUAREZ BERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T


CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
RECTOR

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/21

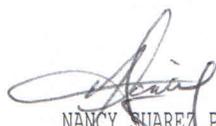
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2020	Protegido: 2021/06 JUNIO 2021	Exportado: 2021/06(#075) Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	3,000,000	991,580	2,008,420-	(66.95%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,000,000	991,580	2,008,420-	(66.95%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	214,128,964	168,855,284	45,273,680-	(21.14%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		214,128,964	168,855,284	45,273,680-	(21.14%)
TOTAL INGRESOS			217,128,964	169,846,864	47,282,100-	(21.78%)
G A S T O S						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(3)	20,293,791	50,794,568	30,500,777	150.30%
5501	EDUCACION		20,293,791	50,794,568	30,500,777	150.30%
TOTAL GASTOS			20,293,791-	50,794,568-	30,500,777-	(150.30%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			196,835,173	119,052,296	77,782,877-	(39.52%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(4)	12,131,518	33,798	12,097,720-	(99.72%)
4802	FINANCIEROS		262,817	30,929	231,888-	(88.23%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		11,868,701	2,869	11,865,832-	(99.98%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	17,209,150	7,839,995	9,369,155-	(54.44%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		17,209,150	7,839,995	9,369,155-	(54.44%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			5,077,632-	7,806,197-	2,728,565-	(53.74%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			191,757,541	111,246,099	80,511,442-	(41.99%)



Carlos Hidalgo Bolaños.

Rector

DocId # 16,882,538



NANCY SUAREZ PERDOMO

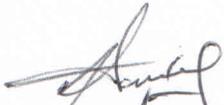
CONTADORA PUBLICA

DocId # 31,179,525

TP 89547-T

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	<p>INGRESOS Los ingresos por venta de servicios educativos se causaron por valor de \$991.580.00 con respecto al periodo anterior junio 2020, se refleja una variacion de -\$2.008.420, equivalente al -66%.</p>
(2)	<p>OPERACIONES INSTITUCIONALES se causa ingreso por tranferencia del SGP del MEN, por valor de \$157.181.284.00, tranferencia del municipio para fortalecimiento de los fondos de serivicios educativos por valor de 7.174.000.00 y tranferencia del FOME por valor de \$4.500.000.00, para un valor total de \$168.855.284.00</p>
(3)	<p>GASTO PUBLICO SOCIAL se contabilizo gasto publico social por valor de \$50.794.568.00 se ejetua con saldo inical de recursos de gratuidad educativa y recur- de fuente gratuidad educativa vigencia 2021.</p>
(4)	<p>OTROS INGRESOS Se causa por otros ingresos el valor de \$30.929.00 y por recuperaciones el valor de \$2.869.00</p>
(5)	<p>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS se realizo costo de venta por valor de \$7.839.995 por concepto de servi- cios publicos y actualizacion de software academico.</p>


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T


CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
RECTOR