

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$30,228,733.00	\$20,585,900.00	\$9,642,833.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$535,512.00	\$0.00	\$535,512.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$13,200.00	\$5,871,000.00	-\$5,857,800.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$30,777,445.00</b>	<b>\$26,456,900.00</b>	<b>\$4,320,545.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$4,290,000.00	\$6,962,802.00	-\$2,672,802.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$4,290,000.00</b>	<b>\$6,962,802.00</b>	<b>-\$2,672,802.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$35,067,445.00</b>	<b>\$33,419,702.00</b>	<b>\$1,647,743.00</b>
	<b>\$35,067,445.00</b>	<b>\$33,419,702.00</b>	<b>\$1,647,743.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$51.00	\$460,051.00	-\$460,000.00
Otros pasivos	\$1,383,872.00	\$2,092,550.00	-\$708,678.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,383,923.00</b>	<b>\$2,552,601.00</b>	<b>-\$1,168,678.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,383,923.00</b>	<b>\$2,552,601.00</b>	<b>-\$1,168,678.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$34,660,878.00	\$34,660,878.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$63,436.00	\$83,900.00	-\$20,464.00
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	-\$11,856,041.00	-\$11,856,041.00	\$0.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$10,815,249.00	\$7,978,364.00	\$2,836,885.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$33,683,522.00</b>	<b>\$30,867,101.00</b>	<b>\$2,816,421.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$33,683,522.00</b>	<b>\$30,867,101.00</b>	<b>\$2,816,421.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$35,067,445.00</b>	<b>\$33,419,702.00</b>	<b>\$1,647,743.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

JAI ME ALBERTO SIERRA TORRES

RECTOR

C.C. 71660237.0

YANETH OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0

CORPASI  
T.P. 1946

Maria Yaneth Osorio Sánchez  
Contadora Pública T.P. 117966-7