



INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
900-075-948-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2022
EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		483,764,165.32
1105	CAJA	500,000.00	
110502	Caja menor	500,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103,355,437.71	
111005	Cuenta corriente	103,355,437.71	
13	CUENTAS POR COBRAR		7,110,000.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	315,500.00	
131701	Servicios Educativos	315,500.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,110,000.00	
138439	Arrendamiento operativo	7,110,000.00	
1384	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-315,500.00	
138602	Prestación de servicios	-315,500.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		370,132,058.53
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,398,644.83	
165505	Equipo de Música	1,200,000.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	21,954,160.00	
165509	Equipo de enseñanza	33,506,017.00	
165511	Herramientas y accesorios	4,205,000.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	52,533,467.83	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	428,740,193.89	
166501	Muebles y enseres	416,690,652.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	12,049,541.89	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	260,031,503.78	
167001	Equipo de comunicación	1,695,774.00	
167002	Equipo de computación	258,335,729.78	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,599,867.94	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,599,867.94	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,027,548.00	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	4,027,548.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-444,665,699.91	
168504	Maquinaria y equipo	-42,092,058.92	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-169,405,233.95	
168507	Equipos de comunicación y computación	-225,244,057.04	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,896,802.00	
168512	Bienes de arte y cultura	-4,027,548.00	
19	OTROS ACTIVOS		2,666,659.08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,733,340.92	
197507	Licencias	-3,733,340.92	
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		433,755.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	433,755.00	
243608	Compras	337,365.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	96,390.00	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		483,330,400.32
3105	CAPITAL FISCAL	182,181,971.94	
310506	Capital fiscal	182,181,971.94	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	315,423,596.82	
310901	Excedente acumulado	543,828,831.30	
310902	Déficit acumulado	228,405,234.48	
3110	RESULTADO EJERCICIO	14,275,168.44	
311002	Deficit del Ejercicio	14,275,168.44	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		483,764,165.32
83	DEUDORAS DE CONTROL		136,167,984.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	136,167,984.00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	136,167,984.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-136,167,984.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-136,167,984.00	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-136,167,984.00	


JUAN CARLOS GONZALES
REPRESENTANTE LEGAL


MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
CONTADORA PUBLICA
TARJ. PROF.75.789-T


MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO
TESORERA