




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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022
EXPRESADO EN PESOS

| CUENTA | NOMBRE | | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 469,066,204.65 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 97,145,318.71 | |
| 1105 | CAJA | 500,000.00 | |
| 110502 | Caja menor | 500,000.00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 96,645,318.71 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 96,645,318.71 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7,110,000.00 | |
| 1317 | PRESTACIÓN 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 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (| -315,500.00 | |
| 138602 | Prestación de servicios | -315,500.00 | |
| 14 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 362,250,893.86 | |
| 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 HOTELI | 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, PLANT | -452,546,864.58 | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -43,193,516.59 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -174,280,607.95 | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -227,004,064.04 | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -4,041,128.00 | |
| 168512 | Bienes de arte y cultura | -4,027,548.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,559,992.08 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6,400,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 6,400,000.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | -3,840,007.92 | |
| 197507 | Licencias | -3,840,007.92 | |
| 2 | PASIVOS | | 52,000.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 52,000.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 52,000.00 | |
| 243605 | Servicios | 25,000.00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consign | 20,000.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por c | 7,000.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 469,014,204.65 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 469,014,204.65 | |
| 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 | 28,591,364.11 | |
| 311002 | Deficit del Ejercicio | 28,591,364.11 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 469,066,204.65 |
| 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