



INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
900-075-948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2021
EXPRESADO EN PESOS

1	ACTIVOS			810,189,042.10
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		130,871,774.71	
1105	CAJA	250,000.00		
110502	Caja menor	250,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130,621,774.71		
111005	Cuenta corriente	130,621,774.71		
13	CUENTAS POR COBRAR		322,846.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	315,500.00		
131701	Servicios Educativos	315,500.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,346.00		
138490	Otras cuentas por cobrar	7,346.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		475,581,897.39	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	126,522,168.83		
165505	Equipo de Música	2,370,000.00		
165506	Equipo de Recreación y Deportes	24,230,160.00		
165508	Equipo de enseñanza	34,926,017.00		
165511	Herramientas y accesorios	4,205,000.00		
165522	Equipo de ayuda audiovisual	60,790,991.83		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,720,606.89		
166501	Muebles y enseres	446,221,784.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	13,498,822.89		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,875,109.78		
167001	Equipo de comunicación	1,785,000.00		
167002	Equipo de computación	282,090,109.78		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	9,331,067.94		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,331,067.94		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17,791,905.00		
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	17,791,905.00		
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-421,659,761.05		
168504	Maquinaria y equipo	-45,284,534.84		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-161,183,642.84		
168507	Equipos de comunicación y computación	-207,182,849.04		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,533,679.33		
168512	Bienes de arte y cultura	-4,475,055.00		
19	OTROS ACTIVOS		3,413,324.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00		
197007	Licencias	6,400,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-2,986,676.00		
197507	Licencias	-2,986,676.00		
2	PASIVOS			50,820.00
24	CUENTAS POR PAGAR		50,820.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,820.00		
243605	Servicios	25,000.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	20,000.00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14,820.00		
3	PATRIMONIO			810,129,222.10
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		610,129,222.10	
3105	CAPITAL FISCAL	182,181,971.94		
310506	Capital Fiscal	182,181,971.94		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,170,747.47		
310901	Excedente acumulado	491,026,988.31		
310902	Déficit acumulado	55,856,240.84		
3110	Resultado del Ejercicio	-7,223,497.31		
311002	Déficit del Ejercicio	-7,223,497.31		
8	PASIVO MAS PATRIMONIO			610,189,042.10
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		228,500,636.00	
833	DEUDORAS DE CONTROL		228,500,636.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	170,818,600.00		
831510	Propiedades, planta y equipo	170,818,600.00		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57,682,036.00		
839090	Otras cuentas deudoras de control	57,682,036.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-228,500,636.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-228,500,636.00		
891506	Activos retirados	-170,818,600.00		
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-57,682,036.00		


JUAN CARLOS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO
TESORERA