




INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO  
NIT900.075.948-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>		<b>135.027.851,71</b>	<b>638.023.120,10</b>
1105	CAJA	250.000,00		
110502	Caja menor	250.000,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	134.777.851,71		
111005	Cuenta corriente	134.777.851,71		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>355.500,00</b>	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	355.500,00		
131701	Servicios Educativos	355.500,00		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>499.119.777,39</b>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.522.168,83		
165505	Equipo de Música	2.370.000,00		
165506	Equipo de Recreación y	24.230.160,00		
165509	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	459.720.606,89		
166501	Muebles y enseres	446.221.784,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	13.498.822,89		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	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,	9.331.067,94		
168002	Equipo de restaurante y	9.331.067,94		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	17.791.905,00		
168107	Libros y publicaciones de	17.791.905,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-398.121.081,05		
168504	Maquinaria y equipo	-44.058.479,84		
168506	Muebles, enseres y equipo de	-155.926.963,84		
168507	Equipos de comunicación y	-190.280.212,04		
168509	Equipos de comedor, cocina,	-3.380.370,33		
168512	Bienes de arte y cultura	-4.475.055,00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.519.991,00</b>	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.400.000,00		
197007	Licencias	6.400.000,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-2.880.009,00		
197507	Licencias	-2.880.009,00		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.500.674,00</b>	<b>1.500.674,00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	684.474,00		
243603	Honorarios	39.000,00		
243605	Servicios	25.000,00		
243608	Compras	366.000,00		
243625	Impuesto a las ventas	146.000,00		
243627	Retención de impuesto de	108.474,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	816.200,00		
249054	Honorarios	816.200,00		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>		<b>636.522.446,10</b>	<b>636.522.446,10</b>
3105	CAPITAL FISCAL	182.181.971,94		
310506	Capital Fiscal	182.181.971,94		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	435.170.747,47		
310901	Excedente acumulado	491.026.988,31		
310902	Déficit acumulado	55.856.240,84		
3110	Resultado del Ejercicio	19.169.726,69		
311001	Excedente del Ejercicio	19.169.726,69		
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>638.023.120,10</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>228.500.636,00</b>	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	170.818.600,00		
831510	Propiedades, planta y equipo	170.818.600,00		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRA	57.682.036,00		
839090	Otras cuentas deudoras de contrac	57.682.036,00		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-228.500.636,00</b>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (	-228.500.636,00		
891506	Activos retirados	-170.818.600,00		
891590	Otras cuentas deudoras de contrac	-57.682.036,00		

  
JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO  
Rector

  
MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN  
Contadora Pública TP 75.789-t