



INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
900.075.948-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 ENERO 2022
EXPRESADO EN PESOS

1	ACTIVOS			487,629,180.76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		82,800,027.71	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,800,027.71		
111005	Cuenta corriente	82,800,027.71		
13	CUENTAS POR COBRAR		-	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	315,500.00		
131701	Servicios Educativos	315,500.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-315,500.00		
138602	Prestación de servicios	-315,500.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401,735,825.97	
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	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	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-413,061,932.47		
168504	Maquinaria y equipo	-37,607,119.48		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-149,903,737.95		
168507	Equipos de comunicación y computación	-218,204,029.04		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,319,498.00		
168512	Bienes de arte y cultura	-4,027,548.00		
19	OTROS ACTIVOS		3,093,327.08	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00		
197007	Licencias	6,400,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-3,306,672.92		
197507	Licencias	-3,306,672.92		
2	PASIVOS			52,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR		52,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	52,000.00		
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	7,000.00		
3	PATRIMONIO			487,577,180.76
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		487,577,180.76	
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 DEL EJERCICIO	10,028,388.00		
311002	Déficit del Ejercicio	10,028,388.00		
8	PASIVO MAS PATRIMONIO			487,629,180.76
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
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)		-136167984.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-136167984.00		
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-136167984.00		

JUAN CARLOS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO
TESORERA