



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

1	ACTIVOS			672,305,874.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		121,943,285.71	
1105	CAJA	250,000.00		
110502	Caja menor	250,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,693,285.71		
111005	Cuenta corriente	121,693,285.71		
13	CUENTAS POR COBRAR		405,500.00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	405,500.00		
131701	Servicios Educativos	405,500.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		546,223,763.62	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	126,522,168.83		
165505	Equipo de Música	2,370,000.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	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 OFICINA	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 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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-351,017,094.82		
168504	Maquinaria y equipo	-41,579,743.61		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-145,413,605.84		
168507	Equipos de comunicación y computación	-156,474,938.04		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,073,752.33		
168512	Bienes de arte y cultura	-4,475,055.00		
19	OTROS ACTIVOS		3,733,325.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00		
197007	Licencias	6,400,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-2,666,675.00		
197507	Licencias	-2,666,675.00		
2	PASIVOS			1,228,290.00
24	CUENTAS POR PAGAR		1,228,290.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	412,090.00		
243605	Servicios	210,000.00		
243608	Compras	133,000.00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	69,090.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	816,200.00		
249054	Honorarios	816,200.00		
3	PATRIMONIO			671,077,584.33
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		671,077,584.33	
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	53,724,864.92		
311001	Excedente del Ejercicio	53,724,864.92		
8	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			672,305,874.33
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		228,060,836.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		228,060,836.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	170,818,600.00		
831510	Propiedades, planta y equipo	170,818,600.00		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57,242,236.00		
839090	Otras cuentas deudoras de control	57,242,236.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-228,060,836.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-228060836.00		
891506	Activos retirados	-170818600.00		
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-57242236.00		

JUAN CARLOS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO
TESORERA



INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
900-075-948-3
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 JULIO 2021
EXPRESADO EN PESOS

4	INGRESOS			209,928,560.00
41	INGRESOS FISCALES		1,193,500.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	1,193,500.00		
411017	Formularios y especies valoradas	1,193,500.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		208,733,681.00	
4408	SISTEMA GENERAL DE	82,840,380.00		
440818	Participación para educación	82,840,380.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	125,893,301.00		
442808	Donaciones	125,893,301.00		
48	OTROS INGRESOS		1,379.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,379.00		
480827	Aprovechamientos	1,379.00		
5	GASTOS			156,203,695.08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,527,026.00	
5111	GENERALES	47,527,026.00		
511114	Materiales y Suministros	17,140,966.00		
511115	Mantenimiento	3,500,000.00		
511117	Servicios Públicos	14,026,539.00		
511121	Impresos, publicaciones,	3,800,030.00		
511125	Seguros	3,344,427.00		
511179	Honorarios	5,713,400.00		
511190	Otros gastos generales	1,664.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		107,507,824.08	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	106,761,155.08		
536004	Maquinaria y equipo	7,769,756.08		
536006	Muebles, enseres y equipo de	36,563,601.00		
536007	Equipos de comunicación y	61,334,639.00		
536009	Equipos de comedor, cocina,	1,093,159.00		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	746,669.00		
536605	Licencias	746,669.00		
58	OTROS GASTOS		1,168,845.00	
5802	COMISIONES	685,845.00		
580240	Comisiones servicios financieros	685,845.00		
5804	FINANCIEROS	483,000.00		
580490	Otros gastos financieros	483,000.00		
	RESULTADO DE EJERCICIO			53,724,864.92

JUAN CARLOS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO
TESORERA