

**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.**

Nit. : 830.055.451 - 6

**BALANCE GENERAL**

31 de julio del 2019

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	283.044.881,83	24	CUENTAS POR PAGAR	1.157.297,00
1105	CAJA	1.656.232,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.367.819,26	2425	ACREEDORES	-
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	212.020.830,57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	417.950,00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	739.347,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
13	CUENTAS POR COBRAR	-	29	OTROS PASIVOS	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
14	DEUDORES	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.157.297,00</b>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1470	OTROS DEUDORES	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	407.942.264,83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.756.067,00	3105	CAPITAL FISCAL	195.462.183,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.396.500,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-65.912.978,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	278.393.059,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.712.353,00	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	209.197.190,00	3128	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>407.942.264,83</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-171.549.976,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>409.099.561,83</b>
19	OTROS ACTIVOS	1.298.613,00			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
1910	CARGOS DIFERIDOS	-			
1970	INTANGIBLES	2.750.000,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-1.451.387,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>409.099.561,83</b>			

  
 DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE  
 Rector Ordenador del Gasto

  
 DORA HELENA GALEANO NIETO  
 Contador  
 T.P. 13180 - T

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

Nit. : 830.055.451 - 6

Estado de resultado integral

31 de julio del 2019

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo
4	INGRESOS	398.259.156,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-
430507	Educación formal -Preescolar	-
430508	Educación formal - Básica primaria	-
430509	Educación formal - Básica secundaria	-
430510	Educación formal- Media académica	-
430511	Educación formal - Media técnica	-
430550	Servicios conexos a la educación	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	315.856.461,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	234.417.275,00
440818	Participación para educación	234.417.275,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.439.186,00
442802	Para proyectos de inversión	-
442803	Para gastos de funcionamiento	81.439.186,00
442805	Para programas de educación	-
442808	Donaciones	-
442890	Otras transferencias	-
48	OTROS INGRESOS	82.402.695,00
4802	FINANCIEROS	745.560,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	745.560,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	81.657.135,00
480815	Fotocopias	-
480817	Arrendamiento operativo	-
480826	Recuperaciones	76.407.135,00
480890	Otros ingresos diversos	5.250.000,00
5	GASTOS	119.866.097,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.777.672,00
5111	GENERALES	62.777.672,00
511106	Estudios y proyectos	-
511114	Materiales y suministros	19.797.755,00
511115	Mantenimiento	29.589.000,00
511116	Reparaciones	4.551.750,00
511117	Servicios públicos	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
511131	Materiales de educación	-
511136	Implementos deportivos	-
511137	Eventos culturales	-
511179	Honorarios	7.279.167,00
511180	Servicios	1.560.000,00
511190	Otros gastos generales	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	35.035.486,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	34.500.763,00
536001	Edificaciones	-
536003	Redes, líneas y cables	-
536004	Maquinaria y equipo	489.797,00
536005	Equipo médico y científico	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.534.050,00
536007	Equipos de comunicación y computación	29.476.916,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
536012	Bienes de arte y cultura	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	534.723,00
536605	Licencias	534.723,00
536606	Softwares	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21.939.191,00
5501	EDUCACIÓN	21.939.191,00
550105	Generales	21.939.191,00
58	OTROS GASTOS	113.748,00
5804	FINANCIEROS	113.748,00
580490	Otros gastos financieros	113.748,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-
589723	Servicios	-

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

Nit. : 830.055.451 - 6

Estado de resultado integral

31 de julio del 2019

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-
6	COSTOS DE VENTAS	-
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-
630501	Educación formal - Preescolar	-
630502	Educación formal - Básica primaria	-
630503	Educación formal - Básica secundaria	-
630504	Educación formal - Media académica	-
630505	Educación formal - Media técnica	-
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	-
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	-
720101	Materiales	-
720102	Generales	1.535.743,00
720195	Traslado de costos (Cr)	-1.535.743,00
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-
720201	Materiales	-
720202	Generales	9.433.853,00
720295	Traslado de costos (Cr)	-9.433.853,00
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-
720301	Materiales	-
720302	Generales	7.898.109,00
720395	Traslado de costos (Cr)	-7.898.109,00
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-
720401	Materiales	-
720402	Generales	3.071.486,00
720495	Traslado de costos (Cr)	-3.071.486,00
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-
720501	Materiales	-
720502	Generales	-
720595	Traslado de costos (Cr)	-
TOTAL INGRESOS		398.259.156,00
TOTAL GASTOS Y COSTOS		119.866.097,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		278.393.059,00

**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**

Rector Ordenador del Gasto

*Dora Helena Galeano Nieto*

**DORA HELENA GALEANO NIETO**

Contador

T.P. 13180 - T