

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

Nit. : 830.055.451 - 6

BALANCE GENERAL

30 de septiembre del 2019

| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
|------|--|-----------------------|------|--|-----------------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 262.699.377,83 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 643.722,00 |
| 1105 | CAJA | 1.656.232,00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | - |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 71.008.343,26 | 2425 | ACREEDORES | - |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 190.034.802,57 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 318.490,00 |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | - | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 325.232,00 |
| 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 | - | | TOTAL PASIVO | 643.722,00 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | | | |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | 3 | PATRIMONIO | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | - | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 378.083.763,83 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 114.882.273,00 | 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 | 248.534.558,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 78.712.353,00 | 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | - |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 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 | - | | TOTAL PATRIMONIO | 378.083.763,83 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -181.423.770,00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 378.727.485,83 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.145.835,00 | | | |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | - | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 2.750.000,00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | -1.604.165,00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 378.727.485,83 | | | |

Diana Liseith Espinosa M.
 DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rector Ordenador del Gasto

Dora Helena Galeano Nieto
 DORA HELENA GALEANO NIETO
 Contador
 T.P. 13180 - T

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

Nit. : 830.055.451 - 6

Estado de resultado integral

30 de septiembre del 2019

| Cod Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo |
|------------|--|----------------|
| 4 | INGRESOS | 401.409.156,00 |
| 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 | 85.552.695,00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 745.560,00 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 745.560,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 84.807.135,00 |
| 480815 | Fotocopias | - |
| 480817 | Arrendamiento operativo | - |
| 480826 | Recuperaciones | 76.407.135,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 8.400.000,00 |
| 5 | GASTOS | 152.874.598,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 71.434.482,00 |
| 5111 | GENERALES | 71.434.482,00 |
| 511106 | Estudios y proyectos | - |
| 511114 | Materiales y suministros | 19.797.755,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 36.645.810,00 |
| 511116 | Reparaciones | 6.151.750,00 |
| 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 | 45.062.058,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 44.374.557,00 |
| 536001 | Edificaciones | - |
| 536003 | Redes, líneas y cables | - |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 629.739,00 |
| 536005 | Equipo médico y científico | - |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 5.845.926,00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 37.898.892,00 |
| 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 | 687.501,00 |
| 536605 | Licencias | 687.501,00 |
| 536606 | Softwares | - |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 36.263.849,00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 36.263.849,00 |
| 550105 | Generales | 36.263.849,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 114.209,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 114.209,00 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 114.209,00 |
| 5897 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | - |
| 589723 | Servicios | - |

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

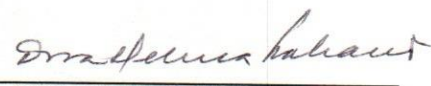
Nit. : 830.055.451 - 6

Estado de resultado integral

30 de septiembre 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 | 2.538.469,00 |
| 720195 | Traslado de costos (Cr) | -2.538.469,00 |
| 7202 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | - |
| 720201 | Materiales | - |
| 720202 | Generales | 15.593.456,00 |
| 720295 | Traslado de costos (Cr) | -15.593.456,00 |
| 7203 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | - |
| 720301 | Materiales | - |
| 720302 | Generales | 13.054.986,00 |
| 720395 | Traslado de costos (Cr) | -13.054.986,00 |
| 7204 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | - |
| 720401 | Materiales | - |
| 720402 | Generales | 5.076.938,00 |
| 720495 | Traslado de costos (Cr) | -5.076.938,00 |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | - |
| 720501 | Materiales | - |
| 720502 | Generales | - |
| 720595 | Traslado de costos (Cr) | - |
| TOTAL INGRESOS | | 401.409.156,00 |
| TOTAL GASTOS Y COSTOS | | 152.874.598,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 248.534.558,00 |


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rector Ordenador del Gasto


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