

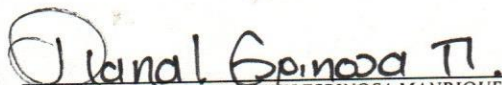
COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D.

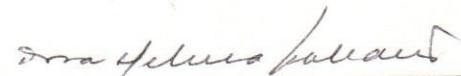
Nit. : 830.055.451 - 6

BALANCE GENERAL

31 de octubre del 2019

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226.608.133,83	24	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.384.490,00
1105	CAJA	1.656.232,00	2401		-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.720.140,26	2425	ACREEDORES	-
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	159.231.761,57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.490,00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	2436		1.321.000,00
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	1.384.490,00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	3	PATRIMONIO	
1470	OTROS DEUDORES	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	350.398.465,83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.105.376,00	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	220.849.260,00
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 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	223.597.190,00	3128	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-
1675		-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-
1680		-		TOTAL PATRIMONIO	350.398.465,83
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	351.782.955,83
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-186.600.667,00			
19	OTROS ACTIVOS	1.069.446,00			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
1910	CARGOS DIFERIDOS	-			
1970	INTANGIBLES	2.750.000,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-1.680.554,00			
	TOTAL ACTIVO	351.782.955,83			


 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 octubre del 2019

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo
4	INGRESOS	402.997.300,00
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	87.140.839,00
4802	FINANCIEROS	1.283.704,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.283.704,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	85.857.135,00
480815	Fotocopias	-
480817	Arendamiento operativo	-
480826	Recuperaciones	76.407.135,00
480890	Otros ingresos diversos	9.450.000,00
5	GASTOS	182.148.040,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.490.542,00
5111	GENERALES	73.490.542,00
511106	Estudios y proyectos	-
511114	Materiales y suministros	20.351.015,00
511115	Mantenimiento	38.148.610,00
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	50.315.344,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	49.551.454,00
536001	Edificaciones	-
536003	Redes, líneas y cables	-
536004	Maquinaria y equipo	699.710,00
536005	Equipo médico y científico	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.501.864,00
536007	Equipos de comunicación y computación	42.349.880,00
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	763.890,00
536605	Licencias	763.890,00
536606	Softwares	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58.227.149,00
5501	EDUCACIÓN	58.227.149,00
550105	Generales	58.227.149,00
58	OTROS GASTOS	115.005,00
5804	FINANCIEROS	115.005,00
580490	Otros gastos financieros	115.005,00
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 octubre 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	4.075.900,00
720195	Traslado de costos (Cr)	-4.075.900,00
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-
720201	Materiales	-
720202	Generales	25.037.675,00
720295	Traslado de costos (Cr)	-25.037.675,00
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-
720301	Materiales	-
720302	Generales	20.961.774,00
720395	Traslado de costos (Cr)	-20.961.774,00
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-
720401	Materiales	-
720402	Generales	8.151.800,00
720495	Traslado de costos (Cr)	-8.151.800,00
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-
720501	Materiales	-
720502	Generales	-
720595	Traslado de costos (Cr)	-

TOTAL INGRESOS	402.997.300,00
TOTAL GASTOS Y COSTOS	182.148.040,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	220.849.260,00

Diana L. Espinosa H.

DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE

Rector Ordenador del Gasto

Dora Helena Galeano Nieto

DORA HELENA GALEANO NIETO

Contador

T.P. 13180 - T