

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo

1 Activos

2021

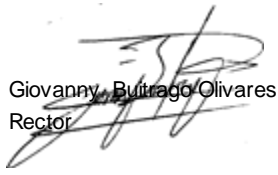
Activos Corrientes	
11 Efectivo	
1105 Caja	-
110501 Caja Principal	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	62.440.991
111005 Cuenta corriente bancaria	62.440.991
11100501 Banco Davivienda Cobertura	21.181.249
11100502 Banco DaviviendaTransferencias	40.798.875
11100602 Cuenta pagadora	456.567
138490 Otros Deudores	-
Total Activos Corrientes	62.440.991
Propiedad Planta y Equipo	
165505 Equipo de musica	-
165506 Equipo de recreacion y deporte	1.175.423
166002 Equipo de laboratorio	5.562.432
166502 Equipo y maquina de oficina	22.647.957
167001 Equipo de comunicación	12.489.432
167002 Equipo de Computacion	136.204.169
168107 Libros y publicaciones de investigacion y c	19.412.173
Total Propiedad Planta y Equipo	197.491.586
Otros Activos	
165590 Otras maquina y equipo	1.696.638
1685 Depreciacion acumulada de propiedad plant	(105.942.594)
Total Otros Activos	(104.245.956)
Total Activos	155.686.621

2 Pasivos

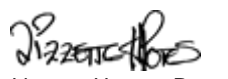
Pasivos Corrientes	
2401 Cuentas Por Pagar	-
240101 Bienes y servicios	-
240101 Bienes y servicios	-
243690 Retencion en la Fuente	-
290590 Recaudos a Favor de Terceros	-
291090 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-
Total pasivos corrientes	-
Pasivos a Largo Plazo	
222390 Obligaciones A Largo Plazo	-
Total Pasivos a Largo Plazo	-
Total Pasivos	-

3 Patrimonio

3105 Capital Fiscal	4.781.972
310506 Capital Fiscal	4.781.972
31090201 Perdidas o deficit acumuladas	(45.109.100)
311001 Resultado del Ejercicio	104.913.207
31090102 IPT al nuevo marco de regulacion (Propieda	91.100.542
Total Patrimonio	155.686.621
Total Pasivo y Patrimonio	155.686.621



Giovanni Butrago Olivares
Rector



Lizzette Herrera Potes
Contadora
TP 86963-T

ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCAIL AMBIENTAL

A 31 de Mayo
2021

Ingresos Operacionales		
481090	Servicios Complementarios Preescolar	-
481090	Servicios Complementarios Primaria	-
481090	Servicios Complementarios Secundaria	-
481090	Servicios Complementarios Media Academic	-
481090	Servicios Complementarios Media Tecnica	-
481090	Certificados y Constancias Derechos de Gr	-
440818	Sistema General de Participación	58.301.686
44081801	Transferencias Municipales	20.000.000
44081803	Transferencias nacionales	38.301.686
44280801	Donaciones	66.196.280
Total Ingresos Operacionales		124.497.966
Gastos Operacionales		
Gastos de Administracion		
Gastos Generales		
511106	Estudios Y Proyectos	-
51110601	Proyecto tiempo libre	-
51110602	Proyecto Democracia	-
51110603	Proyecto de la paz, convivencia y civismo	-
51110604	Proyecto PRAE PEGER	-
51110605	Proyecto Edecacion Sexual	-
51110606	Proyecto seguridad vial	-
51110607	Proyecto estudios afrocolombianos-etnias	-
51110608	Proyecto Quindianidad, paisaje cultural cafe	-
51110609	Proyecto Bilinguismo	-
51110610	Proyecto emprenderismo	-
51110611	Proyecto muestra escolar de teatro	-
51110612	Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo	-
51110613	Proyecto amor por la lectura	-
5111	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000
51117901	Honorarios	5.000.000
51118001	Remuneración servicios técnicos	-
511114	Materiales y suministros	2.266.636
51111401	Materiales y suministros	2.266.636
511115	Mantenimiento	-
51111501	Mantenimiento	-
51111505	Mantenimiento y moniterio	-
511117	Servicios públicos	1.063.751
51111701	Servicios públicos	1.063.751
511119	Viáticos y gastos de viaje	-
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	-
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	-
511122	Fotocopias	-
51112201	Fotocopias	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
51112501	Seguros generales	-
511136	Implementos deportivos	-
511137	Eventos culturales	-
511139	Participaciones y compensaciones	-
511146	Capacitacion	-
511154	Proyectos	-
511190	Perdida por baja en cuentas de activos no f	-
Total Gastos Generales		8.330.387
Total Gastos De Administración		8.330.387
Excedente o Deficit Operacional		116.167.579
Ingresos Diversos		
480817	Arrendamientos	-
48081701	Concesion Local Tienda Escolar	-
480890	Otros Ingresos financieros	498
48089001	Otros Ingresos financieros	498
480890	Otros Ingresos Diversos	3.600
48089006	Certificados y Constancias	3.600
511106	Otros Gastos	-
Otros Impuestos GMF		
580490	otros gastos financiero	176.000
512024	Gravamen financiero	66.190
536004	Depreciacion maquinaria y equipo	(97.254)
536006	Depreciacion muebles y enseres y equipo c	(1.542.408)
536007	Depreciacion comunicación y computacion	(9.335.218)
580240	Comisiones servicios fros	41.400
Excedente o Deficit del Ejercicio		104.913.207



Giovanni Buitrago Olivares
Rector



Lizzette Herrera Potes
Contadora
TP 86963-T