

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto

2021

1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja		-
110501 Caja Principal		-
1110 Depositos en Instituciones Financieras		49.285.040
111005 Cuenta corriente bancaria		49.285.040
11100501 Banco Davivienda Cobertura		11.489.178
11100502 Banco DaviviendaTransferencias		36.792.000
11100602 Cuenta pagadora		440.683
138490 Otros Deudores		-
Total Activos Corrientes		49.285.040
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		24.668.553
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		199.512.182
Otros Activos		
165590 Otras maquina y equipo		3.155.348
1685 Depreciacion acumulada de propiedad plant		(114.291.180)
Total Otros Activos		(111.135.832)
Total Activos		137.661.390
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		86.887.976
31090102 IPT al nuevo marco de regulacion (Propieda		91.100.542
Total Patrimonio		137.661.390
Total Pasivo y Patrimonio		137.661.390

Giovanny Butrago Olivares
Rector

Lizzette Herrera Potes
Contadora
TP 86963-T

ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCAIL AMBIENTAL

A 31 de Agosto
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	38.301.686
44081801	Transferencias Municipales	-
44081803	Transferencias nacionales	38.301.686
47050801	Transferencias Municipales	23.051.530
44280801	Donaciones	80.416.230
Total Ingresos Operacionales		141.769.446

Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos Generales

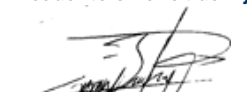
511106	Estudios Y Proyectos	1.000.000
51110601	Proyecto tiempo libre	-
51110602	Proyecto Democracia	-
51110603	Proyecto de la paz, convivencia y civismo	-
51110604	Proyecto PRAE PEGER	-
51110605	Proyecto Edecacion Sexual	-
51110606	Proyecto seguridad vial	-
51110607	Proyecto estudios afrololombianos-etnias	-
51110608	Proyecto Quindianidad, paisaje cultural cafe	-
51110609	Proyecto Bilinguismo	-
51110610	Proyecto emprenderismo	-
51110611	Proyecto muestra escolar de teatro	-
51110612	Proyecto acciones de mejoramiento y apoy	1.000.000
51110613	Proyecto amor por la lectura	-
5111	Comisiones, honorarios y servicios	8.285.000
51117901	Honorarios	8.000.000
51118001	Remuneración servicios técnicos	285.000
511114	Materiales y suministros	17.024.580
51111401	Materiales y suministros	17.024.580
511115	Mantenimiento	7.052.604
51111501	Mantenimiento	7.052.604
51111505	Mantenimiento y moniterio	-
511117	Servicios públicos	1.934.752
51111701	Servicios públicos	1.934.752
511119	Viáticos y gastos de viaje	-
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-
511122	Fotocopias	-
51112201	Fotocopias	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	540.571
51112501	Seguros generales	540.571
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		35.837.507
Total Gastos De Administracìon		35.837.507

Excedente o Deficit Operacional 105.931.939

Ingresos Diversos

480817	Arrendamientos	-
48081701	Concesion Local Tienda Escolar	-
480890	Otros Ingresos financieros	614
48089001	Otros Ingresos financieros	614
480890	Otros Ingresos Diversos	562.479
48089006	Certificados y Constancias	3.600
511106	Otros Gastos	1.000.000
Otros Impuestos GMF		
580490	otros gastos financiero	176.000
512024	Gravamen financiero	66.190
536004	Depreciacion maquinaria y equipo	(162.902)
536006	Depreciacion muebles y enseres y equipo c	(2.632.349)
536007	Depreciacion comunicacion y computacion	(16.528.215)
580240	Comisiones servicios fros	41.400

Excedente o Deficit del Ejercicio 86.887.976


Giovanni Buitrago Olivares
Rector


Lizzette Herrera Potes
Contadora
TP 86963-T