

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Balance General**

**CÓDIGO SGC**  
  
**VERSIÓN SGC**  
  
**FECHA SGC**

**Diciembre del año 2020**

Codigo	Nombre	CCos	Tercero	Aux	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
<b>Clase 1</b>	<b>Activos</b>						
<b>1</b>	<b>Activos</b>				<b>76,008,157.27</b>	<b>0.00</b>	<b>76,008,157.27</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>				<b>49,299,753.84</b>	<b>0.00</b>	<b>49,299,753.84</b>
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>				<b>49,299,753.84</b>	<b>0.00</b>	<b>49,299,753.84</b>
111005	Cuenta corriente				49,272,778.74	0.00	49,272,778.74
11100509	Banco privados				49,272,778.74	0.00	49,272,778.74
1110050901	B colpatria no 4371003261				47,397,841.62	0.00	47,397,841.62
1110050902	B bogota no 239071350				1,874,937.12	0.00	1,874,937.12
111006	Cuenta de ahorro				26,975.10	0.00	26,975.10
11100609	Bancos privados				26,975.10	0.00	26,975.10
1110060902	Colpatria cta 004372012654				26,975.10	0.00	26,975.10
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1311</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
131103	Intereses				0.00	0.00	0.00
<b>1317</b>	<b>Prestacion de servicios</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
131790	Otros servicios				0.00	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias				0.00	0.00	0.00
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion				0.00	0.00	0.00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
138439	Arrendamiento operativo				0.00	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar				0.00	0.00	0.00
13843902	Papelaria				0.00	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>				<b>24,778,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>24,778,605.43</b>
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>				<b>9,517,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,517,000.00</b>
165505	Equipo de música				850,000.00	0.00	850,000.00
165509	Equipo de enseñanza				8,667,000.00	0.00	8,667,000.00
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>				<b>6,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200,000.00</b>
166501	Muebles y enseres				6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>				<b>100,049,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,049,204.00</b>
167001	Equipo de comunicación				46,163,861.00	0.00	46,163,861.00
167002	Equipo de computación				53,885,343.00	0.00	53,885,343.00
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)</b>				<b>0.00</b>	<b>90,987,598.57</b>	<b>90,987,598.57</b>

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Balance General**

**CÓDIGO SGC**  
  
**VERSIÓN SGC**  
  
**FECHA SGC**

Codigo	Nombre	CCos	Tercero	Aux	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
<b>Clase 1</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>						
168504	Maquinaria y equipo				0.00	4,372,971.82	4,372,971.82
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
168507	Equipos de comunicación y computación				0.00	80,414,626.75	80,414,626.75
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>				<b>1,929,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929,798.00</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>				<b>1,929,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929,798.00</b>
190501	Seguros				1,929,798.00	0.00	1,929,798.00
<b>Clase 2</b>	<b>Pasivos</b>						
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>				<b>0.00</b>	<b>761,000.00</b>	<b>761,000.00</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>				<b>0.00</b>	<b>761,000.00</b>	<b>761,000.00</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y servicios				0.00	0.00	0.00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>				<b>0.00</b>	<b>761,000.00</b>	<b>761,000.00</b>
243603	Honorarios				0.00	38,000.00	38,000.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%				0.00	38,000.00	38,000.00
243605	Servicios				0.00	335,000.00	335,000.00
24360503	Servicios generales 6%				0.00	186,067.00	186,067.00
24360504	Servicios generales 4%				0.00	148,933.00	148,933.00
243608	Compras				0.00	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%				0.00	0.00	0.00
24360802	Compras 2.5%				0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar				0.00	388,000.00	388,000.00
24362501	Retencion iva 50% servicios				0.00	388,000.00	388,000.00
<b>Clase 3</b>	<b>Patrimonio</b>						
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>				<b>0.00</b>	<b>51,819,658.85</b>	<b>51,819,658.85</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>				<b>0.00</b>	<b>51,819,658.85</b>	<b>51,819,658.85</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>				<b>0.00</b>	<b>259,829,144.47</b>	<b>259,829,144.47</b>
310506	Capital Fiscal				0.00	259,829,144.47	259,829,144.47
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>				<b>208,009,485.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-208,009,485.62</b>
310902	Deficit acumulado				208,009,485.62	0.00	-208,009,485.62
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)				0.00	0.00	0.00
<b>Clase 4</b>	<b>Ingresos</b>						
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>				<b>0.00</b>	<b>115,384,690.33</b>	<b>115,384,690.33</b>

**I.E. BOJACA**

NIT :832005913-0

Sector Tres esquinas Chia Tel:

**Balance General**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Codigo	Nombre	CCos	Tercero	Aux	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
<b>Clase 4</b>	<b>Transferencias</b>						
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>				<b>0.00</b>	<b>113,461,906.00</b>	<b>113,461,906.00</b>
<b>4408</b>	<b>Sistema general de participacion</b>				<b>0.00</b>	<b>113,461,906.00</b>	<b>113,461,906.00</b>
440818	Participación para educación				0.00	113,461,906.00	113,461,906.00
44081801	Participación para educación				0.00	113,461,906.00	113,461,906.00
4408180101	Conpes				0.00	113,461,906.00	113,461,906.00
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>				<b>0.00</b>	<b>1,922,784.33</b>	<b>1,922,784.33</b>
<b>4802</b>	<b>Financiero</b>				<b>0.00</b>	<b>37,465.33</b>	<b>37,465.33</b>
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras				0.00	37,465.33	37,465.33
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>				<b>0.00</b>	<b>1,885,319.00</b>	<b>1,885,319.00</b>
480815	Fotocopias				0.00	519,300.00	519,300.00
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS				0.00	519,300.00	519,300.00
480817	Arrendamiento operativo				0.00	1,365,000.00	1,365,000.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria				0.00	1,365,000.00	1,365,000.00
480827	Aprovechamientos				0.00	1,019.00	1,019.00
48082701	Saldo de cuentas por pagar				0.00	1,019.00	1,019.00
<b>Clase 5</b>	<b>Gastos</b>						
<b>5</b>	<b>Gastos</b>				<b>91,957,191.91</b>	<b>0.00</b>	<b>91,957,191.91</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>				<b>80,947,036.99</b>	<b>0.00</b>	<b>80,947,036.99</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>				<b>80,947,036.99</b>	<b>0.00</b>	<b>80,947,036.99</b>
511114	Materiales y suministros				2,609,780.00	0.00	2,609,780.00
511115	Mantenimiento				15,367,200.00	0.00	15,367,200.00
511117	Servicios Publicos				5,920,075.99	0.00	5,920,075.99
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				15,403,000.00	0.00	15,403,000.00
511123	Comunicacion y Transporte				699,800.00	0.00	699,800.00
511125	Seguros Generales				877,181.00	0.00	877,181.00
511131	MATERIALES DE EDUCACION				34,690,000.00	0.00	34,690,000.00
511137	Eventos culturales				760,000.00	0.00	760,000.00
511179	Honorarios				4,620,000.00	0.00	4,620,000.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				<b>10,152,275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,152,275.92</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>10,152,275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,152,275.92</b>
536004	Maquinaria y equipo				691,573.82	0.00	691,573.82
536007	equipo de comunicacion y computacion				9,460,702.10	0.00	9,460,702.10
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>				<b>857,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,879.00</b>

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Balance General**

**CÓDIGO SGC**  
  
**VERSIÓN SGC**  
  
**FECHA SGC**

Codigo	Nombre	CCos	Tercero	Aux	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
<b>Clase</b>	<b>5 Comisiones</b>						
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>				<b>857,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,879.00</b>
580240	Comisiones servicios financieros				857,879.00	0.00	857,879.00

Resumen			
Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	Activos	76,008,157.27	0.00
2	Pasivos	0.00	761,000.00
3	Patrimonio	0.00	51,819,658.85
4	Ingresos	0.00	115,384,690.33
5	Gastos	91,957,191.91	0.00
<b>SUMAS IGUALES :</b>		<b>167,965,349.18</b>	<b>167,965,349.18</b>