

I.E. BOJACA

NIT :832005913-0

Sector Tres esquinas Chia Tel:

Balance de Prueba

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

31/07/2016

de Diciembre a Diciembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase	1			Activos						
1				Activos	87,511,017.75	0.00	709,766.12	12,212,626.61	76,008,157.27	0.00
11				Efectivo y equivalentes al efectivo	59,653,541.77	0.00	643,208.06	10,996,996.00	49,299,753.84	0.00
1110				Depósitos en instituciones financieras	59,653,541.77	0.00	643,208.06	10,996,996.00	49,299,753.84	0.00
111005				Cuenta corriente	59,257,138.34	0.00	66,555.40	10,050,915.00	49,272,778.74	0.00
11100509				Banco privados	59,257,138.34	0.00	66,555.40	10,050,915.00	49,272,778.74	0.00
1110050901				B colpatria no 4371003261	57,297,406.22	0.00	2,155.40	9,901,720.00	47,397,841.62	0.00
1110050902				B bogota no 239071350	1,959,732.12	0.00	64,400.00	149,195.00	1,874,937.12	0.00
111006				Cuenta de ahorro	396,403.43	0.00	576,652.66	946,081.00	26,975.10	0.00
11100609				Bancos privados	396,403.43	0.00	576,652.66	946,081.00	26,975.10	0.00
1110060902				Colpatria cta 004372012654	396,403.43	0.00	576,652.66	946,081.00	26,975.10	0.00
13				Cuentas por cobrar	0.00	0.00	66,558.06	66,558.06	0.00	0.00
1311				Ingresos no tributarios	0.00	0.00	2,158.06	2,158.06	0.00	0.00
131103				Intereses	0.00	0.00	2,158.06	2,158.06	0.00	0.00
1317				Prestacion de servicios	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
131790				Otros servicios	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
13179001				Certificados y constancias	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
1337				Transferencias por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133704				Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1384				Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138439				Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13843901				Tienda escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13843902				Papelaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				Propiedades, planta y equipo	25,713,255.98	0.00	0.00	934,650.55	24,778,605.43	0.00
1655				Maquinaria y equipo	9,517,000.00	0.00	0.00	0.00	9,517,000.00	0.00
165505				Equipo de música	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
165509				Equipo de enseñanza	8,667,000.00	0.00	0.00	0.00	8,667,000.00	0.00
1665				Muebles, enseres y equipo de oficina	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00
166501				Muebles y enseres	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00
1670				Equipos de comunicación y computación	100,049,204.00	0.00	0.00	0.00	100,049,204.00	0.00
167001				Equipo de comunicación	46,163,861.00	0.00	0.00	0.00	46,163,861.00	0.00
167002				Equipo de computación	53,885,343.00	0.00	0.00	0.00	53,885,343.00	0.00
1685				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	0.00	90,052,948.02	0.00	934,650.55	0.00	90,987,598.57
168504				Maquinaria y equipo	0.00	4,314,638.49	0.00	58,333.33	0.00	4,372,971.82
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00

I.E. BOJACA
 NIT :832005913-0
 Sector Tres esquinas Chia Tel:
Balance de Prueba

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
 31/07/2016

de Diciembre a Diciembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase	1	Equipos de comunicación y computación								
168507				Equipos de comunicación y computación	0.00	79,538,309.53	0.00	876,317.22	0.00	80,414,626.75
19				Otros activos	2,144,220.00	0.00	0.00	214,422.00	1,929,798.00	0.00
1905				Bienes y servicios pagados por anticipado	2,144,220.00	0.00	0.00	214,422.00	1,929,798.00	0.00
190501				Seguros	2,144,220.00	0.00	0.00	214,422.00	1,929,798.00	0.00
Clase	2	Pasivos								
2				Pasivos	0.00	498,889.00	10,421,625.80	10,683,736.80	0.00	761,000.00
24				Cuentas por pagar	0.00	498,889.00	10,421,625.80	10,683,736.80	0.00	761,000.00
2401				Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	9,923,345.80	9,923,345.80	0.00	0.00
240101				Bienes y servicios	0.00	0.00	9,923,345.80	9,923,345.80	0.00	0.00
2436				Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	498,889.00	498,280.00	760,391.00	0.00	761,000.00
243603				Honorarios	0.00	77,000.00	77,500.00	38,500.00	0.00	38,000.00
24360301				Honorarios personas naturales 10%	0.00	77,000.00	77,500.00	38,500.00	0.00	38,000.00
243605				Servicios	0.00	60,793.00	60,000.00	334,207.00	0.00	335,000.00
24360503				Servicios generales 6%	0.00	40,180.00	40,000.00	185,887.00	0.00	186,067.00
24360504				Servicios generales 4%	0.00	20,613.00	20,000.00	148,320.00	0.00	148,933.00
243608				Compras	0.00	168,780.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00
24360801				Compras 3.5%	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
24360802				Compras 2.5%	0.00	168,070.00	168,070.00	0.00	0.00	0.00
243625				Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	192,316.00	192,000.00	387,684.00	0.00	388,000.00
24362501				Retencion iva 50% servicios	0.00	192,316.00	192,000.00	387,684.00	0.00	388,000.00
Clase	3	Patrimonio								
3				Patrimonio	0.00	51,819,658.85	0.00	0.00	0.00	51,819,658.85
31				Patrimonio de las entidades de gobierno	0.00	51,819,658.85	0.00	0.00	0.00	51,819,658.85
3105				Capital fiscal	0.00	259,829,144.47	0.00	0.00	0.00	259,829,144.47
310506				Capital Fiscal	0.00	259,829,144.47	0.00	0.00	0.00	259,829,144.47
3109				Resultado de ejercicios anteriores	208,009,485.62	0.00	0.00	0.00	208,009,485.62	0.00
310902				Deficit acumulado	208,009,485.62	0.00	0.00	0.00	208,009,485.62	0.00
3110				Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002				DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clase	4	Ingresos								
4				Ingresos	0.00	115,317,113.27	0.00	67,577.06	0.00	115,384,690.33

I.E. BOJACA
 NIT :832005913-0
 Sector Tres esquinas Chia Tel:
Balance de Prueba

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
 31/07/2016

de Diciembre a Diciembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase	4	Transferencias								
44				Transferencias	0.00	113,461,906.00	0.00	0.00	0.00	113,461,906.00
4408				Sistema general de participacion	0.00	113,461,906.00	0.00	0.00	0.00	113,461,906.00
440818				Participación para educación	0.00	113,461,906.00	0.00	0.00	0.00	113,461,906.00
44081801				Participación para educación	0.00	113,461,906.00	0.00	0.00	0.00	113,461,906.00
4408180101				Conpes	0.00	113,461,906.00	0.00	0.00	0.00	113,461,906.00
48				Otros ingresos	0.00	1,855,207.27	0.00	67,577.06	0.00	1,922,784.33
4802				Financiero	0.00	35,307.27	0.00	2,158.06	0.00	37,465.33
480201				Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	35,307.27	0.00	2,158.06	0.00	37,465.33
4808				Ingresos diversos	0.00	1,819,900.00	0.00	65,419.00	0.00	1,885,319.00
480815				Fotocopias	0.00	454,900.00	0.00	64,400.00	0.00	519,300.00
48081501				CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0.00	454,900.00	0.00	64,400.00	0.00	519,300.00
480817				Arrendamiento operativo	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00
48081701				Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00
480827				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00
48082701				Saldo de cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00
Clase	5	Gastos								
5				Gastos	80,124,643.37	0.00	11,832,548.55	0.00	91,957,191.91	0.00
51				DE ADMINISTRACION Y OPERACION	70,134,224.00	0.00	10,812,813.00	0.00	80,947,036.99	0.00
5111				GENERALES	70,134,224.00	0.00	10,812,813.00	0.00	80,947,036.99	0.00
511114				Materiales y suministros	1,909,780.00	0.00	700,000.00	0.00	2,609,780.00	0.00
511115				Mantenimiento	14,439,000.00	0.00	928,200.00	0.00	15,367,200.00	0.00
511117				Servicios Publicos	5,406,885.00	0.00	513,191.00	0.00	5,920,075.99	0.00
511121				Impresos, publicaciones, supcripciones y afiliaciones	8,091,000.00	0.00	7,312,000.00	0.00	15,403,000.00	0.00
511123				Comunicacion y Transporte	699,800.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00
511125				Seguros Generales	662,759.00	0.00	214,422.00	0.00	877,181.00	0.00
511131				MATERIALES DE EDUCACION	34,690,000.00	0.00	0.00	0.00	34,690,000.00	0.00
511137				Eventos culturales	0.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00
511179				Honorarios	4,235,000.00	0.00	385,000.00	0.00	4,620,000.00	0.00
53				DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,217,625.37	0.00	934,650.55	0.00	10,152,275.92	0.00
5360				DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,217,625.37	0.00	934,650.55	0.00	10,152,275.92	0.00
536004				Maquinaria y equipo	633,240.49	0.00	58,333.33	0.00	691,573.82	0.00
536007				equipo de comunicacion y computacion	8,584,384.88	0.00	876,317.22	0.00	9,460,702.10	0.00

I.E. BOJACA
 NIT :832005913-0
 Sector Tres esquinas Chia Tel:
Balance de Prueba

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
 31/07/2016

de Diciembre a Diciembre del año 2020				Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		
Codigo	CCos	Tercero	Aux	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Clase	5	Otros gastos								
58				Otros gastos	772,794.00	0.00	85,085.00	0.00	857,879.00	0.00
5802				Comisiones	772,794.00	0.00	85,085.00	0.00	857,879.00	0.00
580240				Comisiones servicios financieros	772,794.00	0.00	85,085.00	0.00	857,879.00	0.00

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Activos	87,511,017.75	0.00	709,766.12	12,212,626.61	76,008,157.27	0.00
2	Pasivos	0.00	498,889.00	10,421,625.80	10,683,736.80	0.00	761,000.00
3	Patrimonio	0.00	51,819,658.85	0.00	0.00	0.00	51,819,658.85
4	Ingresos	0.00	115,317,113.27	0.00	67,577.06	0.00	115,384,690.33
5	Gastos	80,124,643.37	0.00	11,832,548.55	0.00	91,957,191.91	0.00
Totales:		167,635,661.12	167,635,661.12	22,963,940.46	22,963,940.46	167,965,349.18	167,965,349.18

CASTRO AREVALO HECTOR GERARDO
 RECTOR
 79362390

SANCHEZ LACRUZ LUZ KARIME
 PAGADOR
 35478408

VARGAS AMAYA ABELARDO
 CONTADOR
 79309107