

30 ENE 2024

2:40

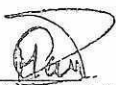
COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR
 NIT. 800.157.114-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2023-2022


		2023	2022	VARIACION NETA
	ACTIVO	283.211.403,97	330.460.190,97	(47.248.787,00)
11	EFFECTIVO	8.671.418,36	15.259.393,36	(6.587.975,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8.671.418,36	15.259.393,36	(6.587.975,00)
111005	Cuenta Corriente	8.670.411,35	12.778.179,36	(4.107.768,01)
111006	Cuenta de Ahorros	1.007,01	2.481.214,00	(2.480.206,99)
				0,00
13	RENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
1384	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
138490	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
				0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	274.539.985,61	315.200.797,61	(40.660.812,00)
				0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.738.196,00	98.233.995,00	6.504.201,00
165504	Maquinaria Industrial	0,00	0,00	0,00
165505	Equipo de Musica	10.990.000,00	10.990.000,00	0,00
165506	Equipo recreación y deporte	0,00	0,00	0,00
165508	Equipo Agrícola	0,00	0,00	0,00
165509	Equipo de Enseñanza	9.565.999,00	9.565.999,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	10.335.900,00	10.335.900,00	0,00
165520	Equipos de centros de control	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	70.518.297,00	64.014.096,00	6.504.201,00
165523	Equipo de Aseo	0,00	0,00	0,00
165590	Otros Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
				0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.497.625,00	6.497.625,00	0,00
166002	Equipo de Laboratorio	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
166003	Equipo de urgencias	3.777.625,00	3.777.625,00	0,00
				0,00
				0,00
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78.850.471,00	78.850.471,00	0,00
166501	Muebles y Enseres	56.318.918,00	56.318.918,00	0,00
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	0,00	0,00	0,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	22.531.553,00	22.531.553,00	0,00
				0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	416.843.067,31	416.843.067,31	0,00
167001	Equipos de Comunicación	4.227.500,00	4.227.500,00	0,00
167002	Equipos de Computación	409.115.567,31	409.115.567,31	0,00
167003	Equipos de Computación	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
				0,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	11.825.164,00	11.825.164,00	0,00
16802	Equipo de Restaurante y cafetería	11.825.164,00	11.825.164,00	0,00
				0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243.917.075,00	243.917.075,00	0,00
168107	Libros y Publicaciones de Investigación	243.917.075,00	243.917.075,00	0,00
				0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(588.131.612,70)	(540.966.599,70)	(47.165.013,00)
168504	Máquinaria y Equipo	(35.435.262,90)	(30.949.639,90)	(4.485.623,00)
168505	Equipo médico y científico	(6.497.625,00)	(8.663.500,00)	2.165.875,00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(34.430.227,80)	(29.493.534,80)	(4.936.693,00)
168507	Equipo de comunicación y computación	(297.181.519,40)	(267.266.133,40)	(29.915.386,00)
168509	Equipo de Comedor, cocina despensa y hotelería	(9.696.634,60)	(9.460.131,60)	(236.503,00)
168512	Bienes de Arte y Cultura	(204.890.343,00)	(195.133.660,00)	(9.756.683,00)
				0,00


COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR
NIT. 800.157.114-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2023-2022

19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00
1970	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
197008	Software	0,00	0,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
197508	Software	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
	TOTAL ACTIVO	283.211.403,97	330.460.190,97	(47.248.787,00)
				0,00
	PASIVO	0,00	2.755.000,00	(2.755.000,00)
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.755.000,00	(2.755.000,00)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
				0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0,00	2.755.000,00	(2.755.000,00)
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	1.099.000,00	(1.099.000,00)
243608	Compras	0,00	575.000,00	(575.000,00)
243625	Impuestos a las Ventas por Pagar	0,00	659.000,00	(659.000,00)
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	0,00	422.000,00	(422.000,00)
				0,00
				0,00
	TOTAL PASIVO	0,00	2.755.000,00	(2.755.000,00)
				0,00
				0,00
	PATRIMONIO	283.211.403,97	327.705.190,97	(44.493.787,00)
31	HACIENDA PUBLICA	283.211.403,97	327.705.190,97	(44.493.787,00)
3105	CAPITAL FISCAL	671.882.529,36	671.882.529,36	0,00
310506	Capital Fiscal	671.882.529,36	671.882.529,36	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(341.866.463,39)	(232.061.793,75)	(109.804.669,64)
310901	Excedente del Ejercicio	22.447.693,21	20.136.818,21	2.310.875,00
310902	Déficit del ejercicio	(364.314.156,60)	(252.198.611,96)	(112.115.544,64)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(46.804.662,00)	(112.115.544,64)	65.310.882,64
311001	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
311002	Déficit del ejercicio	(46.804.662,00)	(112.115.544,64)	65.310.882,64
	TOTAL PATRIMONIO	283.211.403,97	327.705.190,97	(44.493.787,00)
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	283.211.403,97	330.460.190,97	(47.248.787,00)
		0,00	0,00	0,00

0,00


MARIA DEL PILAR CAMARGO SALAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DENIS CALDERON OLMOS
CONTADOR
TARJ. PROF.MP38982-T


LUIS ALBERTO MENDOZA
JEFE AREA FINANCIERA