

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED

NIT 860532330-9

Balance General con cierre al 30/11/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	
113210	DESPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
11321002	AHO MAESTRA No.082292822	44.948.370,00
11321003	AHO SED No.082510934	42.551.210,13
11321004	AHO PAGADORA N° 82511700	24.826,00
Total para DESPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87.524.406,13
Total para EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		87.524.406,13
Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		87.524.406,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	
165505	EQUIPO DE MUSICA	4.015.300,00
165509	EQUIPOS DE ENSEANZA	12.233.680,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		16.248.980,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.317.680,00
Total para EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.317.680,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	
166501	MUEBLES Y ENSERES	75.363.397,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	40.489.486,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		115.852.883,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	71.986.065,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	241.304.112,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		313.290.177,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTL	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE Y CAFET.	2.401.200,00
Total para EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTL		2.401.200,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9.679.755,21
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.155.453,96

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED

NIT 860532330-9

Balance General con cierre al 30/11/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-91.849.359,28
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-242.800.234,20
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP.Y HOTEL.	-2.261.467,06
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-348.746.269,71
Total para PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		101.364.650,29
Total para ACTIVO		188.889.056,42
2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRAS	
24362701	COMPRA DE BIENES	413.300,00
24362702	COMPRA DE SERVICIOS	175.600,00
24362703	COMPRA SERVICIO TRANSPORTE	53.600,00
24362704	COMPRA SERVICIO OBRAS	37.200,00
Total para RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRAS		679.700,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		679.700,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		679.700,00
Total para PASIVO		679.700,00
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	
310506	CAPITAL FISCAL	271.439.270,49
Total para CAPITAL FISCAL		271.439.270,49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
311002	Deficit del Ejercicio	-3.409.995,30
Total para RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.409.995,30
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-79.819.918,78
Total para IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		-79.819.918,78
Total para HACIENDA PUBLICA		188.209.356,41
Total para PATRIMONIO		188.209.356,41

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED

NIT 860532330-9

Balance General con cierre al 30/11/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188.889.056,41

NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO
CC 51710692
Representante Legal

JOSE URBANO DOMINGUEZ ALMANZA
CC 79447374
42922
Contador