

**COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA**

**NIT 860532330-9**

*Balance General con cierre al 31/05/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	
110502	CAJAS MENORES	1.000.000,00
<b>Total para CAJA</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE BANCARIA</b>	
11100501	BOGOTA CTE 082096314	17.382.037,21
<b>Total para CUENTA CORRIENTE BANCARIA</b>		<b>17.382.037,21</b>
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	
11100601	BOGOTA AHO 082292822	121.593.442,92
<b>Total para CUENTA DE AHORRO</b>		<b>121.593.442,92</b>
<b>Total para BANCOS Y CORPORACIONES</b>		<b>138.975.480,13</b>
<b>Total para EFFECTIVO</b>		<b>139.975.480,13</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	
147090	OTROS DEUDORES	1.430.300,00
<b>Total para OTROS DEUDORES</b>		<b>1.430.300,00</b>
<b>Total para DEUDORES</b>		<b>1.430.300,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
165505	EQUIPO DE MUSICA	9.049.332,68
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	2.603.970,00
165509	EQUIPOS DE ENSEMANZA	16.575.220,00
<b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>28.228.522,68</b>
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	
166009	EQUIPO DE LABORATORIO	400.000,00
<b>Total para EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>400.000,00</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	
166501	MUEBLES Y ENSERES	130.955.505,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	16.224.600,00
<b>Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>147.180.105,00</b>

**COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA**

**NIT 860532330-9**

*Balance General con cierre al 31/05/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	232.421.266,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	409.369.377,48
<b>Total para EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>641.790.643,48</b>
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTL</b>	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE Y CAFET.	12.969.080,00
<b>Total para EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTL</b>		<b>12.969.080,00</b>
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-28.224.947,68
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29.998,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-112.717.411,90
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-447.199.542,00
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP.Y HOTEL.	-12.969.080,00
<b>Total para DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-601.140.979,58</b>
<b>Total para PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>229.427.371,58</b>
<b>Total para ACTIVO</b>		<b>370.833.151,71</b>

**2 PASIVO**

**24 CUENTAS POR PAGAR**

<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE</b>	
243605	SERVICIOS	
24360502	SERVICIOS 4%	807.800,00
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>807.800,00</b>
243608	COMPRAS	
24360801	COMPR 2,5%	242.100,00
<b>Total para COMPRAS</b>		<b>242.100,00</b>
243625	IMPTO.A LAS VENTAS RETEN.POR CONSIGNAR	662.600,00
243626	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	13.100,00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRAS	
24362701	COMPRA DE BIENES	106.900,00
24362702	COMPRA DE SERVICIOS	246.300,00
24362704	CONTRATOS OBRA	4.500,00
<b>Total para RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRAS</b>		<b>357.700,00</b>
<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE</b>		<b>2.083.300,00</b>

**COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA**

**NIT 860532330-9**

*Balance General con cierre al 31/05/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.083.300,00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	
<b>290590</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	
<b>29059001</b>	CONTRIBUCION ESPECIAL	441.261,00
<b>29059002</b>	ESTAMPILLA	151.500,00
	<b>Total para OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>592.761,00</b>
	<b>Total para RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>592.761,00</b>
	<b>Total para OTROS PASIVOS</b>	<b>592.761,00</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>2.676.061,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	
<b>310503</b>	DISTRITO	382.237.464,71
	<b>Total para CAPITAL FISCAL</b>	<b>382.237.464,71</b>
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>311001</b>	Excedente Financiero	45.696.045,00
	<b>Total para RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>45.696.045,00</b>
<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	
<b>312804</b>	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-59.776.419,00
	<b>Total para PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-59.776.419,00</b>
	<b>Total para HACIENDA PUBLICA</b>	<b>368.157.090,71</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>368.157.090,71</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>370.833.151,71</b>

NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO  
 CC 51710692  
 Representante Legal

JOSE URBANO DOMINGUEZ ALMANZA  
 CC 79447374  
 42922  
 Contador