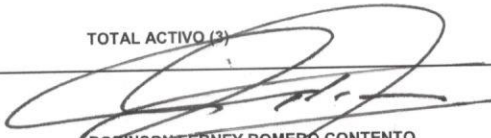



INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
 800191624
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

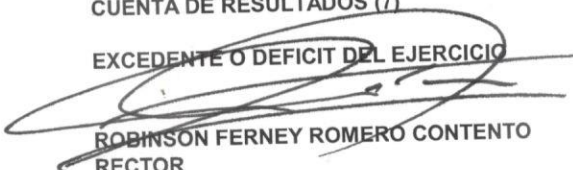

ACTIVO	PERIODO 2,023	PASIVO	PERIODO 2,023
CORRIENTE (1)	3,057,840.61	CORRIENTE (4)	159,173.00
110000 EFECTIVO	3,057,840.61	240000 CUENTAS POR PAGAR	159,173.00
110500 CAJA (Nota 1)	0.00	240100 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	0.00
110501 Caja Principal	0.00	240101 Bienes y servicios	0.00
110502 Caja menor	0.00	240700 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,000.00
111000 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,057,840.61	240720 Consignaciones por identificar	11,000.00
111005 Cuenta Corriente	726,625.16	240722 Estampillas	0.00
111006 Cuenta de Ahorro	2,331,215.45	240790 Otros recursos a favor de terceros	0.00
113200 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	243600 RETEN. FUENTE E IMP TIMBRE	148,173.00
113210 Depósitos instituciones financieras	0.00	243603 Honorarios	0.00
130000 CUENTAS POR COBRAR	0.00	243605 Servicios	0.00
138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	243608 Compras	0.00
118439 Arrendamiento operativo	0.00	243625 Impuesto a las Ventas Retenido por Consig.	0.00
118490 Otras cuentas por cobrar	0.00	243626 Contratos de Obra	0.00
		243627 Retención de impuesto de industria y comercio p	148,173.00
		249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
		249090 Otras cuentas por pagar	0.00
NO CORRIENTE (2)	201,558,585.84		
160000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)	201,558,585.84		
164500 PLANTAS DUCTOS Y REDES	3,100,000.00		
164590 Otras plantas	3,100,000.00		
165500 MAQUINARIA Y EQUIPO	179,392,423.51	PATRIMONIO (7) (Nota 7)	204,457,253.45
165501 Equipo de construcción	0.00	310000 HACIENDA PUBLICA	204,457,253.45
165505 Equipo de musica	0.00	310500 CAPITAL FISCAL	0.00
165506 Equipo de recreacion y deporte	2,447,596.00	310506 Capital fiscal	0.00
165509 Equipo de Enseñanza	100,217,322.00	310900 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,226,577.84
165510 Armamento de Vigilancia	0.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	642,365,665.74
165511 herramientas y accesorios	0.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	-475,139,087.90
165522 Equipos de ayudas audiovisuales	54,407,194.00	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	37,230,675.61
165590 Otros: maquina y equipo	22,320,311.51	311001 Excedente del ejercicio	37,230,675.61
166000 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	311002 Deficit del ejercicio	0.00
166002 Equipo de laboratorio	0.00	314500 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	0.00
166090 Otros equipos medicos y cientificos	0.00	314503 Cuentas por cobrar	0.00
166500 MUEBLES ENSER. EQUIPO OFICINA	60,076,870.00	314590 Otros impactos por la transicion	0.00
166501 Muebles y Enseres	38,227,350.00		
166502 Equipos y Maquin. Oficina	3,700,000.00		
166590 Otros muebles , enseres y equipo de oficina	18,149,520.00		
167000 EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTA	109,209,773.00		
167001 Equipo de Comunicación	500,000.00		
167002 Equipos de computacion	108,709,773.00		
167090 Otros muebles , enseres y equipo de oficina	0.00		
167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00		
167502 Equipo Terrestre	0.00		
168000 EQU. COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00		
168090 Otros equipos comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00		
168500 DEPRECIACION ACUMULADA	-150,220,480.67		
168502 Plantas, ductos y redes	-2,750,388.54		
168504 Maquinaria y Equipo	-77,130,425.82		
168505 Equipo medico y cientifico	0.00		
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-28,963,795.31		
168507 Equipo de Comunicación y computacion	-41,375,871.00		
168508 Equipo de transporte	0.00		
168509 Equipo de Comedor y cocina	0.00		
170000 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0.00		
178500 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES HISTORICOS	0.00		
178590 Otros bienes de beneficio y uso publico	0.00		
190000 OTROS ACTIVOS (Nota 5)	0.00		
190500 Gastos pagados por anticipado	0.00		
190501 seguros	0.00		
191000 CARGOS DIFERIDOS	0.00		
191500 Obras, Mejoras en Propiedad Ajena	0.00		
191509 Colegios y escuelas	0.00		
197000 INTANGIBLES	0.00		
197008 Software	0.00		
197500 AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00		
197508 Software	0.00		
199600 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRA	0.00		
109604 Deudores	0.00		
199604 Propiedad planta y equipo	0.00		
199700 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRA	0.00		
109704 Deudores	0.00		
199704 Propiedad planta y equipo	0.00		
TOTAL ACTIVO (3)	204,616,426.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,616,426.45


ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
 RECTOR


FEDERICO CASTRO PEÑA
 CONTADOR PUBLICO
 M.P. 54872-T

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

800191624

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2,023
	INGRESOS OPERACIONALES (1) (Nota 8)	518,500.00
		518,500.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	518,500.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	25,925.00
430507	Educacion Formal - Preescolar	165,920.00
430508	Educacion Formal - Basica Primaria	222,955.00
430509	Educacion Formal - Basica Secundaria	58,025.00
430510	Educacion Formal - Media Academica	45,675.00
430511	Educacion Formal - Media tecnica	
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES (2)	110,393,707.44
		110,393,707.44
630000	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS (Nota 10)	110,393,707.44
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,519,685.39
630501	Educacion formal - preescolar	35,325,985.88
630502	Educacion formal - basica primaria	47,469,293.43
630503	Educacion formal - basica secundaria	12,143,307.55
630504	Educacion formal - basica academica	9,935,435.19
630505	Educacion formal - basica técnica	
	GASTOS (3) (Nota 9)	594,396.14
		79,445.63
510000	ADMINISTRACION	79,445.63
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	79,445.63
512024	Gravamen al Movimiento Financiero	
		514,950.51
530000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00
531200	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	0.00
531203	Deudores	0.00
531204	Propiedad, Planta y Equipo	
		514,950.51
580000	OTROS GASTOS	514,950.51
580400	FINANCIEROS	514,950.51
580490	Otros gastos Financieros	0.00
581000	EXTRAORDINARIOS	0.00
581090	Otros gastos extraordinarios	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-110,469,603.58
		147,700,279.19
	OTROS INGRESOS (5)	136,793,465.00
440000	TRANSFERENCIAS	64,114,283.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	64,114,283.00
440818	Participación para educación	72,679,182.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
442808	Donaciones	72,679,182.00
442890	Otras transferencias	10,906,814.19
480000	OTROS INGRESOS	9,932.19
480200	FINANCIEROS	9,932.19
480201	Intereses en depositos financieros	0.00
480290	Otros ingresos financieros	10,896,882.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,800,000.00
480817	Arrendamientos	0.00
480826	Recuperaciones	96,882.00
480890	Otros ingresos diversos	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN LA CUENTA DE RESULTADOS (7)	37,230,675.61
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	37,230,675.61
	 ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO RECTOR	 FEDERICO CASTRO PEÑA CONTADOR PUBLICO M.P. 54872-T

**CIERRE PRESUPUESTAL
2,023**

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NIT: 800,191,624.00

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:		
(+)	Caja	0.00	0.00
(+)	Cuentas Corrientes	726,625.16	726,625.16
(+)	Cuentas de Ahorro	2,331,215.45	2,331,215.45
	Depositos instituciones financieras	0.00	0.00
=	TOTAL FONDOS EN TESORERÍA		3,057,840.61
	MENOS:		
(-)	Fondos Especiales	0.00	0.00
(-)	Fondos y Tesorerías de Terceros	0.00	0.00
(-)	Acreedores Varios	0.00	0.00
(-)	Cuentas por Pagar	159,173.00	159,173.00
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA		2,898,667.61
	MENOS:		
(-)	Fondos con destinación específica que no respaldan compromisos de la vigencia		
(-)	Recursos que financian compromisos incorporados en el presupuesto de la vigencia fiscal siguiente:		
	- Reservas Presupuestales		
	- Pasivos Exigibles		
	- Procesos de contratación en curso		
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA (1)		2,898,667.61
	RESERVAS PRESUPUESTALES (2)		
(-)	Reservas Presupuestales	0.00	
(+)	Actas de Anulación de reservas presupuestales incorporadas en el Presupuesto de la vigencia fiscal siguiente	0.00	
=	SUPERAVIT / DEFICIT (1 -2)		2,898,667.61
	RECONOCIMIENTOS (3)		
(+)	Transferencias de Funcionamiento Administración Central	0.00	
(+)	Transferencias de Inversión Administración Central	0.00	
(+)	Transferencias Entidades Descentralizadas	0.00	
(+)	Transferencias de la Nación	0.00	
(+)	Cofinanciación	0.00	
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0.00	
(+)	Créditos determinados al cierre que amparan reservas presupuestales	0.00	
(+)	Otros Reconocimientos	0.00	
=	SUPERÁVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO (1-2+3)		2,898,667.61


ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
 RECTOR


FEDERICO CASTRO PEÑA
 CONTADOR PUBLICO
 M.P. 54872-T

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE

2,023

A. IDENTIFICACION DEL ENTE PUBLICO

La institución educativa, es un ente educativo público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal que tiene como fundamento esencial prestar el servicio de Educación Pública en la ciudad de Villavicencio, para ello recibe recursos de la Nación, el Departamento, la Alcaldía de Villavicencio y de los particulares tales como los padres de familia y empresa privada entre otros, estos dineros se pueden recaudar a titulo de venta de servicios educativos, trasferencias o explotación de recursos de capital como los arrendamientos de aulas y locales especializados. Estos dineros hacen parte de los FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS los cuales son regulados por la ley 115 de 1994, ley 715 de 2001 y los decretos 121 de 2004 emanado de la Secretaría de Educación del Municipio de Villavicencio y el decreto 1075 de 2015 del MEN. Otras normas aplicables a los FOSE hacen que se ejecuten con transparencia y celeridad, tales como el decreto 111 del 1996 Ley marco de presupuesto y la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios.

Todos los ingresos, costos, gastos, compra de activos y provisiones, se contabilizan por el sistema de causación (Devengo) contable excepto los impuestos que según la norma tributaria se debe realizar mediante el sistema de caja.

El proceso contable se realiza de acuerdo al marco conceptual definido por la Contaduría General de la Nación en cuanto a normas técnicas y las politicas contables definidas por la alcaldia de villavicencio en materia de normas internacionales aplicable a los activos, pasivos,

Se ha realizado el reporte trimestralmente a la Contaduría General de la Nación mediante el formato CGN2005.001, el CGN2005.002 conforme a las normas vigentes.

La depreciacion se efectua mensualmente acorde con la vida útil de cada uno de los activos establecida en las Políticas Contables definidas por la Alcaldia de Villavicencio y su contrapartida es el costo de prestacion del servicio de educacion de preescolar a educacion media tecnica o academica segun corresponda,

Igual tratamiento se le da a la amortizacion de activo intangibles

NOTAS ESPECIFICAS

Nota 1: CAJA

Se presenta en cero en esta cuenta debido al manejo tanto normativo como de procedimiento por que todos los dineros son recaudados directamente en el banco, en el colegio no se recibe efectivo alguno, no hay caja menor.

Nota 2: BANCOS

Presenta un saldo favorable corresponde a los depositos en cuentas corrientes y de ahorros que tiene el colegio en las diferentes entidades financieras que operan en Villavicencio, estos saldos están debidamente conciliados con los estratos bancarios. Presenta el siguiente detalle:

Cuenta Corriente	726,625.16
Cuenta de Ahorro	2,331,215.45
TOTAL	3,057,840.61

Nota 3: DEUDORES

A 31 de diciembre de 2023 al colegio no le adeudan nada:

Nota 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

En este grupo se registran aquellos activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro normal de la institución y que de acuerdo a la norma contable para el sector público su vida útil supere el año y su valor sea superior al un SMLV. Se contabiliza por su costo de adquisición más los costos y gastos indirectos necesarios hasta el momento que el activo está en condiciones de uso y los desembolsos que se realicen por mantenimiento y reparación de los mismos se cargan como gastos a medida que se causan.

La depreciación es calculada por el método de línea recta según la vida útil establecido en las Políticas Contables establecidas por la Alcaldía de Villavicencio en el marco de la migración a las normas

los siguientes grupos reflejan el saldo ajustado a 31 de diciembre:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)	201,558,585.84
PLANTAS DUCTOS Y REDES	3,100,000.00
Otras plantas	3,100,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	179,392,423.51
Equipo de construcción	0.00
Equipo de música	0.00
Equipo de recreación y deporte	2,447,596.00
Equipo de Enseñanza	100,217,322.00
Equipos de ayudas audiovisuales	54,407,194.00
Otros: maquina y equipo	22,320,311.51
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00
Equipo de laboratorio	0.00
Otros equipos medicos y científicos	0.00
MUEBLES ENSER. EQUIPO OFICINA	60,076,870.00
Muebles y Enseres	38,227,350.00
Equipos y Maquin. Oficina	3,700,000.00
Otros muebles , enseres y equipo de oficina	18,149,520.00
EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTA	109,209,773.00
Equipo de Comunicación	500,000.00
Equipos de computación	108,709,773.00
Otros muebles , enseres y equipo de oficina	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	0.00
Equipo Terrestre	0.00
EQU. COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HO	0.00
Otros equipos comedor, cocina, despensa y ho	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-150,220,480.67
Plantas, ductos y redes	-2,750,388.54
Maquinaria y Equipo	-77,130,425.82
Equipo medico y científico	0.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-28,963,795.31
Equipo de Comunicación y computación	-41,375,871.00
Equipo de transporte	0.00
Equipo de Comedor y cocina	0.00

Nota 5: OTROS ACTIVOS

saldos en otros activos

CARGOS DIFERIDOS	0.00
AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION /	0.00
TOTAL	0.00

Nota 6: PASIVOS

ACREEDORES

A 31 de diciembre se tienen por no haber nada por pagar e excepcion de las tasas de estampillas e

Estampillas			
NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
			0.00

Refleja unos saldos por pagar según las cuentas que quedaron pendientes para ser canceladas en el año 2023 teniendo en cuenta la ley 819 de 2003, ley de saneamiento fiscal solo quedan pendientes las siguientes cuentas así:

Descuentos tributarios

RETEN. FUENTE E IMP TIMBRE	
Honorarios	0.00
Servicios	0.00
Compras	0.00
Impuesto a las Ventas Retenido por Consig.	0.00
Contratos de Obra	0.00
Retención de impuesto de industria y comercio	148,173.00
TOTAL	148,173.00

Nota 7: PATRIMONIO

En el año 2023, la institución reflejó un patrimonio ajustado acorde con las normas aplicables al patrimonio según las Políticas Contables establecidas por la Alcaldía de Villavicencio en el marco de la migración a las normas internacionales. El valor final fue de:

CAPITAL FISCAL	204,457,253.45
-----------------------	-----------------------

Se tienen unos resultados acumulados así:

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Perdidas o déficits acumulados	167,226,577.84

En el periodo fiscal se tuvo un resultado así:

RESULTADO DEL EJERCICIO	37,230,675.61
Excedente del ejercicio	37,230,675.61
Déficit del ejercicio	0.00

Nota 8: INGRESOS

Para el año 2023, los ingresos se vieron afectados por lo establecido en el decreto 4807 de 2011, decreto que estableció la gratuidad total para todo el país, por lo tanto el valor principal de los ingresos fueron los recaudos directos realizados por la institución educativa.

El recaudo de ingresos operacionales se clasifica según la población atendida así:

SERVICIOS EDUCATIVOS

Educación Formal - Preescolar	25,925.00
Educación Formal - Básica Primaria	165,920.00
Educación Formal - Básica Secundaria	222,955.00
Educación Formal - Media Académica	58,025.00
Educación Formal - Media técnica	45,675.00
TOTAL	518,500.00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Se recibió del sistema general de participaciones la siguiente suma:

64,114,283.00

OTRAS TRANSFERENCIAS**72,679,182.00**

El recaudo de ingresos no operacionales se clasifica según su fuente así:

OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS	
Intereses en depósitos financieros	0.00
Otros ingresos financieros	9,932.19
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
Arrendamientos	10,800,000.00
Indemnizaciones	96,882.00
Otros ingresos diversos	0.00
TOTAL	10,906,814.19

Nota 9: GASTOS

Estos se ejecutaron teniendo en cuenta lo presupuestado para la vigencia 2023 tal y como se puede observar corresponde a los gastos financieros:

OTROS GASTOS	
FINANCIEROS	
Otros gastos Financieros	514,950.51
Gravamen al Movimiento Financiero	79,445.63
TOTAL	594,396.14

Nota 10: COSTOS

Teniendo en cuenta lo establecido por la norma contable se revelan los costos de producción de la prestación de servicios educativos clasificados según los niveles académicos que presta la institución

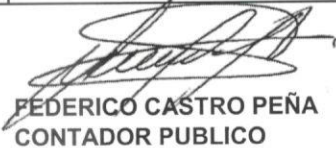
Los costos durante el año 2023 fueron:

COSTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Educación formal - preescolar	5,519,685.39
Educación formal - básica primaria	35,325,985.88
Educación formal - básica secundaria	47,469,293.43
Educación formal - básica académica	12,143,307.55
Educación formal - básica técnica	9,935,435.19
TOTAL	110,393,707.44



ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
RECTOR



FEDERICO CASTRO PEÑA
CONTADOR PÚBLICO
M.P. 54872-T


INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,023**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE	2,022	<u>169,326,577.84</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	2,023	35,130,675.61
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE	2,023	<u>204,457,253.45</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	2,100,000.00
3110 Resultado del ejercicio		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0.00
Ajustes al Patrimonio		2,100,000.00
DISMINUCIONES:	(5)	-37,230,675.61
3110 Deficit del Periodo		-37,230,675.61
3105 Capital fiscal		0.00
3128 Provision agotamiento y depreciacion		0.00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0.00
TOTAL VARIACIONES		-35,130,675.61


ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
RECTOR


FEDERICO CASTRO PEÑA
CONTADOR PUBLICO
M.P. 54872-T

I.E. COLEGIO DPTAL. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

800191624

BALANCE GENERAL

01 DE ENER A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2,023

CODIGO	CONCEPTO	01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VAR RELA
1	ACTIVO	204,616,426.45	170,740,916.84	33,875,509.61	0.20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,057,840.61	5,817,532.56	(2,759,691.95)	-0.47%
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	3,057,840.61	5,678,911.56	(2,621,070.95)	-0.46%
111005	CUENTA CORRIENTE	726,625.16	1,951,485.79	(1,224,860.63)	-0.63%
111006	CUENTA DE AHORRO	2,331,215.45	3,727,425.77	(1,396,210.32)	-0.37%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	201,558,585.84	162,015,645.28	39,542,940.56	0.24%
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TUNELES	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00%
164590	OTRAS PLANTAS	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	179,392,423.51	172,498,423.51	6,894,000.00	0.04%
165506	EQUIPO DE RECREA. Y DEPORTE	2,447,596.00	2,447,596.00	0.00	0.00%
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	100,217,322.00	100,217,322.00	0.00	0.00%
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	54,407,194.00	47,513,194.00	6,894,000.00	0.15%
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	22,320,311.51	22,320,311.51	0.00	0.00%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUI. OFICI	60,076,870.00	60,076,870.00	0.00	0.00%
166501	MUEBLES Y ENSERES	38,227,350.00	38,227,350.00	0.00	0.00%
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00%
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUI.	18,149,520.00	18,149,520.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTA	109,209,773.00	36,530,591.00	72,679,182.00	1.99%
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	108,709,773.00	36,030,591.00	72,679,182.00	2.02%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(150,220,480.67)	(110,190,239.23)	40,030,241.44	0.36%
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TUNELES	(2,750,388.54)	(1,820,388.66)	(929,999.88)	0.51%
168504	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	(77,130,425.82)	(51,994,669.26)	25,135,756.56	0.48%
168506	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(28,963,795.31)	(19,844,590.31)	(9,119,205.00)	0.46%
168507	DEPRECIACION EQU.COMUNIC.COMPU	(41,375,871.00)	(36,530,591.00)	(4,845,280.00)	0.13%
TOTAL ACTIVO		204,616,426.45	170,740,916.84		
2	PASIVO	159,173.00	1,414,339.00	(1,255,166.00)	-0.89%
24	CUENTAS POR PAGAR	159,173.00	1,414,339.00	(1,255,166.00)	-0.89%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,000.00	1,064,398.00	(1,053,398.00)	-0.99%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00%
2436	RETENCION FUENTE IMPTO. TIMBRE	148,173.00	349,941.00	(201,768.00)	-0.58%
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMES	148,173.00	148,173.00	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO		159,173.00	1,414,339.00		
3	PATRIMONIO	204,457,253.45	169,326,577.84	35,130,675.61	0.21%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	204,457,253.45	169,326,577.84	35,130,675.61	0.21%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,226,577.84	196,417,185.49	29,190,607.65	-0.15%
310901	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	642,365,665.74	571,685,906.19	70,679,759.55	0.12%
310902	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(475,139,087.90)	(375,268,720.70)	99,870,367.20	0.27%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,230,675.61	(27,090,607.65)	64,321,283.26	-2.37%
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	128,091,503.13	70,679,759.55	57,411,743.58	0.81%
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	(90,860,827.52)	(97,770,367.20)	6,909,539.68	-0.07%
TOTAL PATRIMONIO		204,457,253.45	169,326,577.84		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		204,616,426.45	170,740,916.84		

I.E. COLEGIO DPTAL. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
800191624


BALANCE GENERAL

01 DE ENER A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO: 2,023

CODIGO	CONCEPTO	01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VAR RELA
--------	----------	--	--	-----------------------	-------------


Ing. ROBINSON FERNEY ROMERO C.
Rector C.C 17.349.771 de Villavicencio


FEDERICO CASTRO PEÑA
Contador TP 54872-T