



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE DE

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6	20.249.267	25.857.886	- 5.608.619	-21,69%
BANCOS Y CORPORACIONES		20.249.267	25.857.886	- 5.608.619	-21,69%
CUENTAS POR COBRAR		-	405.966	- 405.966	-100,00%
PRESTACION DE SERVICIOS		-	405.966	- 405.966	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.249.267	26.263.852	- 6.014.585	-22,90%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	300.252.982	228.813.893	71.439.089	31,22%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.192.630	-	74.192.630	100%
REDES, LINEAS Y CABLES		9.000.000	9.000.000	-	0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		8.950.792	8.950.792	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		174.001.120	174.000.020	1.100	0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		23.539.559	23.539.559	-	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		373.203.113	373.203.113	-	0,00%
EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTO		425.074.256	425.073.956	300	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		44.847.200	6.131.000	38.716.200	631,48%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		67.580.339	67.580.339	-	0,00%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		900.136.027	858.664.886	- 41.471.141	4,83%
OTROS ACTIVOS		-	-	-	0,00%
INTANGIBLES		4.278.900	4.278.900	-	0,00%
AMORTIZACION INTANGIBLES		4.278.900	4.278.900	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		300.252.982	228.813.893	71.439.089	31,22%
TOTAL ACTIVO		320.502.249	255.077.745	65.424.504	25,65%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	8	8.836.718	5.474.064	3.362.654	61,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.616.670	339.429	1.277.241	0,00%
RETENCION EN LA FUENTE		7.220.048	5.134.635	2.085.413	40,61%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.836.718	5.474.064	3.362.654	61,43%
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	9	33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
TOTAL PASIVO		42.055.286	38.347.294	3.707.992	9,67%
PATRIMONIO	10				
HACIENDA PUBLICA		216.333.502	185.995.377	30.338.125	16,31%
CAPITAL FISCAL		918.531.106	888.192.981	30.338.125	3,42%
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		284.119	284.119	-	0,00%
PROV AGOTAMIENTO DEPRECIACION DB		701.913.485	701.913.485	-	0,00%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		62.113.461	30.735.074	31.378.387	102,09%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		62.113.461	30.735.074	31.378.387	102,09%
TOTAL PATRIMONIO		278.446.963	216.730.451	61.716.512	28,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320.502.249	255.077.745	65.424.504	25,65%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16	12.999.998	12.999.998	-	0,00%
LETRAS ENTREGADAS PARA COBRO		12.999.998	12.999.998	-	0,00%

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ MYRIAM MARTÍNEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

ESTADO DE RESULTADOS


DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	NOTA		
VENTA SERVICIOS EDUCATIVOS	11		382.976.167
EDUC.FORMAL-PREESCOLAR		393.600	
EDUC.FORMAL-BASICA PRIMARIA		771.622	
EDUC.FORMAL-BASICA SECUNDARIA		1.935.767	
EDUC.FORMAL-MEDIA TECNICA		3.058.011	
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		22.098.000	
TRANSFERENCIAS - MUNICIPIOS		354.719.167	
COSTOS DE PRODUCCION	12		238.825.532
SERVICIOS EDUCATIVOS (Gasto Publico Social)		238.825.532	
RESULTADO OPERACIÓN BRUTA			144.150.635
GASTOS DE ADMINISTRACION	13		81.901.434
COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC		21.548.000,00	
SERVICIOS PUBLICOS		4.446.678,00	
IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA		13.849.370,00	
SEGUROS GENERALES		589.050,00	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,DEPREC			
DEPRECIACIONES		41.468.336,00	
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			62.249.201
INGRESOS NO OPERACIONALES	14		2.204.910
FINANCIEROS		1.012.910,00	
ARRENDAMIENTOS		1.192.000,00	
GASTOS NO OPERACIONALES	15		2.340.650
FINANCIEROS		2.340.650,00	
RESULTADO DEL PERIODO			62.113.461

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

PATRIMONIO	ENERO 1º	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DICIEMBRE 31
HACIENDA PUBLICA	185.995.377	0	0	216.333.502
CAPITAL FISCAL	888.192.981	0	30.338.125	918.531.106
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-284.119	0	0	-284.119
PROV AGOTAMIENTO DEPRECIACION DB	-701.913.485	0	0	-701.913.485
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.735.074	0	0	62.113.461
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.735.074	31.378.387	0	62.113.461
TOTAL	216.730.451	31.378.387	30.338.125	278.446.963


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

2020
