

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2023 a 01 de Enero de 2023 - 01 de Enero de 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 2023 31-12-2023	ENERO 2023 01-01-2023	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
1	Activo	\$75.151.430,20	\$95.537.829,40	\$-20.386.399,20	27.13
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$3.805.675,47	\$52.521.871,68	\$-48.716.196,21	1,280.09
1105	Caja	\$0,00	\$38.000,00	\$-38.000,00	0.00
110501	Caja Principal	\$0,00	\$38.000,00	\$-38.000,00	0.00
1110	Depositos En Instituciones Financieras	\$3.805.675,47	\$52.483.871,68	\$-48.678.196,21	1,279.09
111005	Cuenta Corriente	\$3.498.024,31	\$51.585.495,52	\$-48.087.471,21	1,374.70
111006	Cuenta De Ahorro	\$307.651,16	\$898.376,16	\$-590.725,00	192.01
13	Cuentas Por Cobrar	\$99.000,00	\$99.000,00	\$0,00	0.00
1311	Ingresos No Tributarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
131190	Otras Cuentas Por Cobrar Por Ingresos Tributarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1317	Prestacion De Servicios	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00	0.00
131701	Servicios Educativos	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00	0.00
131790	Otros Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
133712	Otras Transferencias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0,00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0,00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	\$71.246.754,73	\$42.916.957,72	\$28.329.797,01	39.76
1605	Terrenos	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	0.00
160501	Urbanos	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	0.00

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2023 a 01 de Enero de 2023 - 01 de Enero de 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 2023 31-12-2023	ENERO 2023 01-01-2023	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
1635	Bienes Muebles En Bodega	\$32.727.309,00	\$0,00	\$32.727.309,00	100.00
163501	Maquinaria Y Equipo	\$14.067.909,00	\$0,00	\$14.067.909,00	100.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$4.843.300,00	\$0,00	\$4.843.300,00	100.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	\$13.816.100,00	\$0,00	\$13.816.100,00	100.00
1640	Edificaciones	\$22.730.000,00	\$22.730.000,00	\$0,00	0.00
164009	Colegios Y Escuelas	\$22.730.000,00	\$22.730.000,00	\$0,00	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	\$33.549.922,00	\$33.549.922,00	\$0,00	0.00
165508	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y Pesca	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	0.00
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	\$32.349.922,00	\$32.349.922,00	\$0,00	0.00
1660	Equipo Medico Y Cientifico	\$2.470.000,00	\$2.470.000,00	\$0,00	0.00
166002	Equipo De Laboratorio	\$2.470.000,00	\$2.470.000,00	\$0,00	0.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$28.412.000,00	\$28.412.000,00	\$0,00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	\$6.700.000,00	\$6.700.000,00	\$0,00	0.00
166502	Equipo Y Maquina De Oficina	\$21.712.000,00	\$21.712.000,00	\$0,00	0.00
1670	Equipos De Comunicacion Y Computacion	\$127.679.998,00	\$127.679.998,00	\$0,00	0.00
167001	Equipo De Comunicacion	\$595.000,00	\$595.000,00	\$0,00	0.00
167002	Equipo De Computacion	\$127.084.998,00	\$127.084.998,00	\$0,00	0.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	\$35.150.000,00	\$35.150.000,00	\$0,00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	\$35.150.000,00	\$35.150.000,00	\$0,00	0.00
1685	Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	\$-221.472.474,27	\$-217.074.962,28	\$-4.397.511,99	1.99
168501	Edificaciones	\$-8.616.153,00	\$-8.616.153,00	\$0,00	0.00
168504	Maquinaria Y Equipo	\$-24.387.343,04	\$-22.341.595,01	\$-2.045.748,03	8.39
168505	Equipo Medico Y Cientifico	\$-2.470.000,00	\$-2.470.000,00	\$0,00	0.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$-23.613.000,10	\$-23.153.666,74	\$-459.333,36	1.95

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

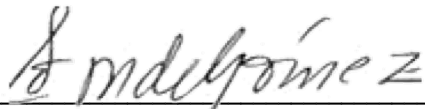
Desde 01 de Enero de 2023 a 01 de Enero de 2023 - 01 de Enero de 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

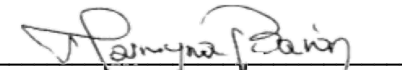
		DICIEMBRE 2023 31-12-2023	ENERO 2023 01-01-2023	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
168507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	\$-127.235.978,13	\$-125.343.547,53	\$-1.892.430,60	1.49
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	\$-35.150.000,00	\$-35.150.000,00	\$0,00	0.00
19	Otros Activos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
190514	Bienes Y Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2	Pasivos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
24	Cuentas Por Pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
240102	Proyectos De Inversion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
243603	Honorarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
243605	Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
243608	Compras	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
249028	Seguros	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
249054	Honorarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2023 a 01 de Enero de 2023 - 01 de Enero de 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 2023 31-12-2023	ENERO 2023 01-01-2023	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
3	Patrimonio	\$75.151.430,20	\$95.537.829,40	\$-20.386.399,20	27.13
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	\$75.151.430,20	\$95.537.829,40	\$-20.386.399,20	27.13
3105	Capital Fiscal	\$61.392.506,64	\$61.392.506,64	\$0,00	0.00
310506	Capital Fiscal	\$61.392.506,64	\$61.392.506,64	\$0,00	0.00
3109	Perdidad Por Deficit Acumulados	\$32.957.198,94	\$50.337.434,52	\$-17.380.235,58	52.74
310901	Utilidades O Excedentes Acumulados	\$53.853.341,25	\$53.853.341,25	\$0,00	0.00
310902	Perdidad Por Deficit Acumulados	\$-20.896.142,31	\$-3.515.906,73	\$-17.380.235,58	83.17
3110	Resultado Del Ejercicio	\$-19.198.275,38	\$-16.192.111,76	\$-3.006.163,62	15.66
311001	Excedente Del Ejercicio	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
311002	Deficit Del Ejercicio	\$-19.198.275,38	\$-16.192.111,76	\$-3.006.163,62	15.66
Total Pasivo + Patrimonio		\$75.151.430,20	\$95.537.829,40	\$-20.386.399,20	-27.13


ESPERANZA MEJÍA DE GOMEZ
C.C 28.423.762
Rector


YASMYNA BARON ULLOA
C.C 51.787.265
Auxiliar Administrativo