



COLEGIO TOLIMENSE - ARQUIDIOCESIS DE IBAGUE
NIT. 890.700.681 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2.019

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		3.044.057.766
Caja		7.428.303
Bancos		1.058.133.917
Corpbanca No.25100707-6	7.861.965	
Bancolombia No.61944879241	<u>1.050.271.952</u>	
Cuentas de Ahorro		1.131.298.652
Bbva No.360200100620	1.027.663.477	
Bancolombia No.61944882846	<u>285.635.175</u>	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		665.196.894
Renta Fija Plus	<u>665.196.894</u>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		720.035.586
Bancompartir	<u>720.035.586</u>	
CUENTAS POR COBRAR		353.434.149
Otras cuentas por cobrar	5.236.000	
Ingresos por Cobrar	295.260.070	
Arrendamientos	31.996.549	
Anticipo de Impuestos	2.979.594	
Reclamaciones	<u>17.961.936</u>	
PROPIEDADES DE INVERSION		3.194.347.726
Construcc. Y Edific. - Cl.10	3.194.347.726	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.070.189.795
Terrenos	99.227.096	
Construcc. Y Edific. - Coltol	4.405.092.641	
Maquinaria y Equipo	219.975.841	
Equipo de Oficina	1.026.468.233	
Equipo de Computo	659.638.627	
Equipo Medico Científico	60.708.491	
Acueductos Plantas y Redes	42.002.896	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-3.442.924.030</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>10.382.065.022</u>

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS		3.975.878
Tarjeta de Crédito		
CUENTAS POR PAGAR		49.457.629
Gastos comerciales por pagar	7.779.915	
Retención en la Fuente	6.462.589	
Retenciones y aportes de nómina	<u>35.215.125</u>	
IMPUESTOS		16.895.300
Impuesto a las Ventas	<u>16.895.300</u>	
PASIVOS LABORALES		9.805.354
Beneficio Empleados	9.805.354	
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		897.574.250
Matriculas	897.574.250	
OTROS PASIVOS		3.694.400
Cheques en Tránsito	3.694.400	
TOTAL PASIVOS		<u>981.402.811</u>

ACTIVOS NETOS

Aportes Sociales	217.390.357
Reservas Ocasionales	116.444.390
Revalorización del Patrimonio	718.952.556
Resultado del Ejercicio	335.151.011
Excedentes Acumulados	3.883.518.370
Adopción Primera Vez Niif	<u>4.129.205.527</u>
TOTAL ACTIVOS NETOS	9.400.662.211
PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	<u>10.382.065.022</u>


ALFONSO BONILLA ARISTIZABAL Pbro.
 Rector - Representante Legal
 C.C 93.355.512
 VECTORIA


DIANA MARIA RONDON C.
 Contador Público
 TP. 71195 - T
 cc. 65.760.064



COLEGIO TOLIMENSE - ARQUIDIOCESIS DE IBAGUE
NIT. 890.700.681 - 9
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS

ORDINARIOS

ENSEÑANZA NO GRAVADA

Pensiones	3.305.368.800
Matriculas	1.084.286.570
Formularios	11.970.000
Certificados	59.809.810
(-) Auxilios educativos	-131.702.480
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	4.329.732.700

COSTOS

ENSEÑANZA

Personal	2.297.686.903
Otras Actividades Educativas	267.026.393
TOTAL COSTOS	2.564.713.296

GASTOS

ORDINARIOS

Personal	727.738.266
Honorarios	80.217.860
Impuestos	312.954.556
Contribuciones y Afiliaciones	27.806.581
Seguros	12.805.538
Servicios	118.914.100
Aseo y Vigilancia	118.914.100
Temporales	0
Servicios Públicos	91.971.380
Acueducto y alcantarillado	11.877.100
Energia Eléctrica	45.148.306
Teléfono	5.007.382
Otros Servicios Publicos	3.103.990
Internet	24.806.032
Gastos de Viaje	1.693.940
Correo	334.630
Gastos legales	482.640
Mantenimiento y Adecuacion	244.147.127
Depreciacion Acumulada	262.156.944
Diversos	247.032.543
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	2.126.227.535
EXCEDENTE OPERACIONAL	-361.208.131

INGRESOS

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Financieros	85.227.639
Arrendamientos	527.105.074
Diversos	121.808.243
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	734.140.956

GASTOS

OTROS GASTOS ORDINARIOS

Financieros	37.781.813
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.781.813
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS	335.151.011


ALFONSO ROMILLA ARISTIZABAL Pbro.
Rector - Representante Legal
C.C 93.355.812
IBAGUÉ - TOLIMA


DIANA MARÍA RONDON C.
Contador Público
TP. 71195 - T
cc. 65.760.064