

**COLEGIO DE BOYACA**


NIT 891.800.260-4

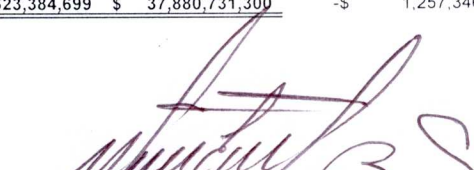
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Con corte a diciembre 31 de 2018 y 1 de enero de 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

		<b>31 de Diciembre de 2018</b>	<b>1 de Enero de 2018</b>		
<b>ACTIVOS</b>	<i>Nota</i>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	5	\$ 2,584,021,445	\$ 2,961,342,840	\$ 377,321,395	12.7%
Caja		\$ -			
Depósito en Entid F/cieras.-Cta Cte Ctas Ah		\$ 2,584,021,445	\$ 2,961,342,840	\$ 377,321,395	12.7%
<b>Cuentas por cobrar y Otras cuentas por Cobrar</b>	6	\$ 1,117,807,093	\$ 752,277,600	-\$ 365,529,493	-48.6%
Servicios Educativos		\$ 882,811,629	\$ 550,690,500	-\$ 332,121,129	-60.3%
Otras cuentas por Cobrar		\$ 360,152,527	\$ 326,744,200	-\$ 33,408,327	-10.2%
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-\$ 125,157,063	-\$ 125,157,100	-\$ 37	0.0%
<b>Inventarios</b>	7	\$ 110,711,596	\$ 206,648,200	\$ 95,936,604	46.4%
Prestadores de Servicios		\$ 90,237,050	\$ 122,741,700	\$ 32,504,650	26.5%
Materiales y Suministros		\$ 20,474,546	\$ 83,906,500	\$ 63,431,954	75.6%
<b>Otros Activos Corrientes</b>	8	\$ 17,909,011	\$ 96,037,000	\$ 78,127,989	81.4%
Bienes y Seervicios Pagados por anticipado		\$ 17,909,011	\$ 96,037,000	\$ 78,127,989	81.4%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 3,830,449,145	\$ 4,016,305,640	\$ 185,856,495	4.6%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	9	\$ 32,402,025,091	\$ 33,473,515,135	\$ 1,071,490,044	3.2%
Propiedades Planta y Equipo		\$ 34,575,173,365	\$ 34,835,433,035	\$ 260,259,670	0.7%
Depreciacion Acumulada		-\$ 2,173,148,274	-\$ 1,361,917,900	\$ 811,230,374	-59.6%
<b>Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales</b>	10	\$ 262,911,784	\$ 262,911,825	\$ 41	0.0%
Bienes de Uso Publico Historicos y Culturales		\$ 262,911,784	\$ 262,911,825	\$ 41	0.0%
<b>Intangibles</b>	11	\$ 127,998,680	\$ 127,998,700	\$ 20	0.0%
Licencias		\$ 127,998,680	\$ 127,998,700	\$ 20	0.0%
Amortizacon acumulada		\$ -	\$ 0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 32,792,935,555	\$ 33,864,425,660	\$ 1,071,490,105	3.2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 36,623,384,699	\$ 37,880,731,300	\$ 1,257,346,601	3.3%
<b>PASIVOS</b>					
<b>Cuentas por pagar y Otras cuentas por pagar</b>	12	\$ 343,951,247	\$ 660,840,700	-\$ 316,889,453	-48.0%
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 52,221,022	\$ 371,284,200	-\$ 319,063,178	-85.9%
Recaudos a favor de terceros		\$ 51,048,669	\$ 26,331,000	\$ 24,717,669	93.9%
Otras cuentas por pagar		\$ 227,120,167	\$ 168,750,800	\$ 58,369,367	34.6%
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		\$ 13,561,389	\$ 23,316,900	-\$ 9,755,511	-41.8%
Impuestos contribuciones y tasas		\$ -	\$ 71,157,800	-\$ 71,157,800	-100.0%
<b>Otros Pasivos</b>	13	\$ 719,615,000	\$ 602,129,000	\$ 117,486,000	19.5%
Recaudos a favor de terceros		\$ 0	\$ -	\$ 0	100.0%
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 719,615,000	\$ 602,129,000	\$ 117,486,000	19.5%
<b>Provisiones</b>	14	\$ 12,954,496	\$ 15,000,000	-\$ 2,045,504	-13.6%
Litigios y Demandas		\$ 12,954,496	\$ 15,000,000	-\$ 2,045,504	-13.6%
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	15	\$ 768,146,218	\$ 717,999,900	\$ 50,146,318	7.0%
Beneficios a los Empleados		\$ 768,146,218	\$ 717,999,900	\$ 50,146,318	7.0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 1,844,666,961	\$ 1,995,969,600	-\$ 151,302,639	-7.6%
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		\$ 1,844,666,961	\$ 1,995,969,600	-\$ 151,302,639	-7.6%
<b>PATRIMONIO</b>	16				
<b>Capital Fiscal</b>		\$ 7,259,300,067	\$ 7,634,613,200	-\$ 375,313,133	-4.9%
Capital Fiscal		\$ 7,259,300,067	\$ 7,634,613,200	-\$ 375,313,133	-4.9%
<b>Resultados del periodo</b>		-\$ 742,396,899	\$ -	-\$ 742,396,899	100.0%
Resultado del periodo		-\$ 742,396,899		-\$ 742,396,899	100.0%
<b>Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación</b>		\$ 28,261,814,571	\$ 28,613,956,300	-\$ 352,141,729	-1.2%
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 28,261,814,571	\$ 28,613,956,300	-\$ 352,141,729	-1.2%
<b>Resultados Acumulados</b>		\$ -	-\$ 363,807,800	\$ 363,807,800	-100.0%
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ -	-\$ 363,807,800	\$ 363,807,800	-100.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 34,778,717,739	\$ 35,884,761,700	-\$ 1,106,043,961	-3.1%
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 36,623,384,699	\$ 37,880,731,300	-\$ 1,257,346,601	-3.3%

  
JOSE MIGUEL GARAY BARRERA  
Representante Legal

  
MARIO ERNESTO LOPEZ SOLER  
Contador Publico  
T.P. No. 65073-7