



COLEGIO AMERICANO PEREIRA

Lic. 219 Nov/90
 Lic. 0106 Mayo/94
 Lic. 574 Oct/99
 Lic. 022 Enero/04

PREESCOLAR – BASICA – MEDIA

COLEGIO AMERICANO

NIT 900.194.296 - 1

BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 2017


CUENTA	NOMBRE	VALOR	
1	ACTIVO		245,650,291.00
11	DISPONIBLE	134,733,326.00	
1105	CAJA	1,500,000.00	
110510	cajas menores		
1110	BANCOS	133,233,326.00	
11100503	Banco de Bogota - Cta. Cte. 633000195	1,381,258.00	
11100505	Banco Caja Social - Cta. Cte No21003118736	131,852,068.00	
12	INVERSIONES	53,000,000.00	
1220	CEDULAS	3,000,000.00	
12200506	titulo capitalizac - Dic 2017		
1225	CERTIFICADOS	50,000,000.00	
122505	CDT - Caja Social		
13	DEUDORES	22,480,350.00	
130505	Estudiantes	17,880,350.00	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4,600,000.00	
133010	a contratistas		
15	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	29,033,705.00	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,710,000.00	
152001	maquinaria y equipo		
1524	EQUIPO DE OFICINA	33,891,140.00	
152405	muebles y enseres	26,835,890.00	
152410	equipos	3,420,000.00	
152495	otros	3,635,250.00	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	48,725,245.00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-55,292,680.00	
159210	maquinaria y equipo	-1,710,000.00	
159215	equipo de oficina	-13,507,228.00	
159220	equipo de computacion y comunicacion	-40,075,452.00	

Valores - Conocimiento - Excelencia

17	DIFERIDOS	3,613,420.00	
1710	CARGOS DIFERIDOS		
171016	programas para computador (software		
18	OTROS ACTIVOS	2,789,490.00	
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
180595	Otros Instrumentos Musicales		
2	PASIVO		-123,219,825.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-12,075,354.00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-3,278,954.00	
233525	honorarios	-738,000.00	
233550	servicios publicos	-1,181,188.00	
233595	otros	-1,359,766.00	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-306,160.00	
23651502	honorarios 10%	-58,500.00	
23652502	servicios 6%	-234,000.00	
23652508	servicios hoteles - restaurantes -	-13,660.00	
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE	-34,700.00	
236805	reteica compras y servicios		
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-4,497,900.00	
237005	aportes a entidades promotoras de s	-2,557,400.00	
237006	aportes a administradoras de regi.	-163,600.00	
237010	aportes al i.c.b.f. sena y cajas co	-1,776,900.00	
2380	ACREEDORES VARIOS	-3,957,640.00	
23803001	fondos de pensiones	-3,092,500.00	
23803002	fondos de cesantias	-865,140.00	
28	OTROS PASIVOS	-111,144,471.00	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-104,657,663.00	
280505	Antic pensiones	-8,638,025.00	
280510	Antic Matriculas	-96,008,138.00	
280595	otros - seguro	-11,500.00	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-6,486,808.00	
3	PATRIMONIO		-122,430,466.00
31	CAPITAL SOCIAL	-39,102,246.00	
3115	APORTES SOCIALES		
311505	cuotas o partes de interes social		

3605	UTILIDADES		
360501	Utilidades Años anteriores	-43,039,323.00	
360501	Utilidad de Enero a Diciembre de 2017	-40,288,897.00	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		245,650,291.00


DAVID MONTOYA VALENCIA
 Representante Legal


ATALIA GUERRERO CARDONA
 Contadora



COLEGIO AMERICANO PEREIRA

Lic. 219 Nov/90
Lic. 0106 Mayo/94
Lic. 574 Oct/99
Lic. 022 Enero/04

PREESCOLAR – BASICA – MEDIA

COLEGIO AMERICANO
NIT 900,194,296 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO - DICIEMBRE 2017

CUENTA	NOMBRE	VALOR	
4	INGRESOS		\$ 708,772,820.00
41	OPERACIONALES	\$ 727,653,255.00	
416005	ACTIVIDADES RELACION EDUCACION		
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	\$ 19,831,620.00	
417501	Becas		
4210	FINANCIEROS	\$ 951,175.00	
42100501	intereses capitalizadora		
5	GASTOS		\$ 668,483,923.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRAC	\$ 656,014,396.00	
53	NO OPERACIONALES	\$ 12,469,527.00	
	UTILIDAD ACUMULADA A DICIEMBRE 2017		\$ 40,288,897.00


DAVID MONTOYA VALENCIA
Representante Legal


ATALIA GUERRERO CARDONA
Contadora

Valores - Conocimiento - Excelencia