

CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196

CI 19 2 25 TEL: 5924846



NIT: 838 000 196 5

BALANCE GENERAL

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

1	ACTIVOS	190,633,856.00
11	DISPONIBLE	40,568,248.00
1105	CAJA	0.00
1110	BANCOS	629,007.00
1120	CUENTAS DE AHORROS	39,939,241.00
13	DEUDORES	118,741,608.00
1305	CLIENTES	101,543,569.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	598,439.00
1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	16,599,600.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31,324,000.00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00
1528	Equipos	29,324,000.00
2	PASIVO	173,046,142.55
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,000,000.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	6,000,000.00
22	PROVEEDORES	0.00
2205	NACIONALES	0.00
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	148,930,139.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	100,108,939.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	48,821,200.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	12,368,092.00
2505	SALARIO POR PAGAR	12,368,092.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-13,088,400.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-13,088,400.00
28	OTROS PASIVOS	18,836,311.55
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9,460,465.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	8,362,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,013,046.55
3	PATRIMONIO	39,409,031.35
31	CAPITAL SOCIAL	69,120,790.00
3115	APORTES SOCIALES	58,521,429.00
3140	FONDO SOCIAL	10,599,361.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,711,758.65
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31,250,473.19
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-60,962,231.84

Activo

190,633,856.00

Pasivo y Patrimonio

190,633,856.00



CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS
C.C. 51.901.805 de Bogotá
Representante Legal
Corporación Educativa Selvalegre



JOSE LUIS DIAZ VALDERRAMA
C.C. 79.374.361 de Bogotá
Tesorero
Corporación Educativa Selvalegre

CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196

CI 19 2 25 TEL: 5924846



NIT: 838 000 196 5

BALANCE GENERAL

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

4	INGRESOS	534,281,499.00
41	OPERACIONALES	425,388,100.00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	10,000.00
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	10,000.00
4160	ENSEÑANZA	426,921,200.00
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	426,921,200.00
41600500	MATRICULAS	44,555,000.00
41600501	PARVULOS	7,240,000.00
41600502	PRE-KINDER	21,197,000.00
41600503	KINDER	20,331,000.00
41600504	TRANSICION	19,746,000.00
41600505	PRIMERO	44,143,000.00
41600506	SEGUNDO	29,009,000.00
41600507	TERCERO	36,442,000.00
41600508	CUARTO	38,276,200.00
41600509	QUINTO	14,991,000.00
41600510	SEXTO	34,726,000.00
41600511	SEPTIMO	24,785,000.00
41600512	OCTAVO	16,380,000.00
41600513	NOVENO	28,770,000.00
41600514	DECIMO	28,980,000.00
41600515	ONCE	11,940,000.00
41600516	TARDES	0.00
41600599	OTROS	5,410,000.00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-1,543,100.00
417501	Matriculas	-234,000.00
417504	Lonchera	0.00
417505	Descuentos	-1,309,100.00
42	NO OPERACIONALES	108,893,399.00
4205	OTRAS VENTAS	3,975,000.00
420520	PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION	3,975,000.00
42052001	CAMISETAS	0.00
42052002	CALENDARIOS Y AGENDAS	3,950,000.00
42052003	UNIFORMES	0.00
42052004	CARTILLAS	0.00
42052099	OTROS INGRESOS	25,000.00
4210	FINANCIEROS	3,600,609.00
421005	INTERESES	3,600,609.00
42100501	INTERESES POR MORA CLIENTES	3,406,200.00
42100502	Intereses cuenta de ahorros	194,409.00
4235	SERVICIOS	0.00
423575	DE CASINO	0.00
42357501	Servicio de Lonchera	0.00
4295	DIVERSOS	101,317,790.00
429509	DONACIONES	79,953,521.00
42950901	Cuotas Voluntarias	0.00

BALANCE GENERAL

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

42950902	Ingresos a bancos sin tercero	2,314,284.00
42950903	Amigos Selvalegre	10,244,010.00
42950904	PAEF	52,884,999.00
42950905	Corporación Educativa Selvalegre	14,510,228.00
429553	SOBRANTES DE CAJA MENOR	0.00
429567	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	21,364,269.00
5	G A S T O S	554,010,416.90
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	553,269,806.90
5105	GASTOS DE PERSONAL	403,728,160.00
510506	Sueldos	198,768,100.00
51050601	Administrativos	22,283,800.00
51050602	Docentes	176,484,300.00
51050603	Servicios generales	0.00
510527	Auxilio de Transporte	19,956,400.00
510530	Cesantías	0.00
510533	Intereses sobre Cesantías	0.00
510536	Prima de Servicios	0.00
510539	Vacaciones	0.00
510545	AUXILIOS	82,281,460.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A	0.00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00
510568	Aportes a ARP	980,900.00
510569	Aportes a E.P.S	37,918,400.00
510570	Aportes a Fondos Pensiones y/o Cesantías	45,871,100.00
510572	Aporte Caja de Compensación Familiar	7,500,800.00
510575	Aportes a ICBF	5,625,600.00
510578	Sena	3,750,400.00
510595	Otros	1,075,000.00
5110	HONORARIOS	2,728,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA	2,028,000.00
511030	Asesoría Financiera	700,000.00
511095	OTROS	0.00
5115	IMPUESTOS	2,003,034.90
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	476,100.00
511570	IVA DESCONTABLE	6,309.90
511595	OTROS	1,520,625.00
51159501	Cuatro por Mil (4x1000)	1,520,625.00
5120	ARRENDAMIENTOS	50,400,000.00
512010	Construcciones y Edificaciones	50,400,000.00
5135	SERVICIOS	86,947,103.00
513505	Aseo y Vigilancia	0.00
513510	Temporales	78,254,210.00
51351001	Docentes	4,235,200.00
51351002	Administrativos	51,307,040.00
51351003	Servicios Generales	22,819,970.00
513515	Asistencia Técnica	900,000.00
513520	Internet	3,653,000.00
513530	Energía Eléctrica	2,832,900.00
513535	Teléfono	1,041,993.00
513550	Transportes fletes y acarreos	7,000.00
513595	OTROS	258,000.00
51359501	Publicidad	258,000.00

BALANCE GENERAL

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

5140	GASTOS LEGALES	30,200.00
514010	Registro Mercantil	12,200.00
514095	OTROS	18,000.00
51409501	Formularios Retefuente y otros	18,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	279,500.00
514520	Equipos de Oficina	39,500.00
514524		240,000.00
514525	Equipos de Computación y Comunicaciones	0.00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	0.00
515005	Instalaciones eléctricas	0.00
515015	Reparaciones Locativas	0.00
515095	Otros	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00
515515	Pasajes Aéreos	0.00
5195	DIVERSOS	7,153,809.00
519505	COMISIONES	0.00
519510	Libros, Suscripciones, Periódicos, Revistas	0.00
519525	Elementos de Aseo y Cafetería	1,610,973.00
519530	Útiles Papelería y Fotocopias	1,469,430.00
51953001	UTILES Y PAPELERIA	155,000.00
51953003	ELEMENTOS DE COMPUTACION	0.00
51953010	Papelería	1,314,430.00
51953020	Fotocopias	0.00
519535	Combustibles y Lubricantes	628,586.00
519545	Taxis y Buses	30,000.00
519555	PUBLICACIONES	535,000.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0.00
519595	Otros	2,879,820.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	0.00
5299	PROVISIONES	0.00
529925	CARTERA	0.00
53	NO OPERACIONALES	740,610.00
5305	FINANCIEROS	740,610.00
530505	GASTOS BANCARIOS	0.00
53050501	Impuesto 4X100	0.00
530515	COMISIONES	740,610.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0.00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y	0.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	2,092,400.00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
6135	MERCANCIA NO FABRICADA EN LA EMPRESA	0.00
61350102	UNIFORMES	0.00
613595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	0.00
61359501	FLETES AEREOS	0.00
6160	ENSEÑANZA	0.00
616005	Actividades Relacionadas con Educación	0.00
616095	ACTIVIDADES CONEXAS	0.00
61609510	Agendas Escolares	0.00
62	COMPRAS	2,092,400.00

BALANCE GENERAL

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

6205	DE MERCANCIAS	2,092,400.00
620505	COMPRA MERCANCIA NACIONAL	2,092,400.00

Activo 190,633,856.00

Pasivo y Patrimonio 190,633,856.00



CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS
C.C. 51.901.805 de Bogotá
Representante Legal
Corporación Educativa Selvalegre



JOSE LUIS DIAZ VALDERRAMA
C.C. 79.374.361 de Bogotá
Tesorero
Corporación Educativa Selvalegre

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
1630	GOOD WILL				
2	PASIVO	119,377,318.55	89,519,238.00	143,188,062.00	173,046,142.55
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	32,015,000.00	26,015,000.00		6,000,000.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	32,015,000.00	26,015,000.00		6,000,000.00
219520	SOCIOS O ACCIONISTAS	32,015,000.00	26,015,000.00		6,000,000.00
21952001	Luis Eduardo Acosta	2,015,000.00	2,015,000.00		
21952002	Carlos Zárate / Pilar Trujillo	7,000,000.00	5,500,000.00		1,500,000.00
21952003	Oscar Tamayo / Clara Peña	7,000,000.00	5,500,000.00		1,500,000.00
21952004	José Luis Díaz / Pilar Maldonado	7,000,000.00	5,500,000.00		1,500,000.00
21952005	Jaime Restrepo / Ligia Perez	2,000,000.00	2,000,000.00		
21952006	Liliana Guarnizo	7,000,000.00	5,500,000.00		1,500,000.00
219595	OTRAS				
22	PROVEEDORES		3,075,900.00	3,075,900.00	
2205	NACIONALES		3,075,900.00	3,075,900.00	
220501	NACIONALES		3,075,900.00	3,075,900.00	
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	50,482,007.00	8,681,538.00	107,129,670.00	148,930,139.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		350,000.00	350,000.00	
233525	HONORARIOS		350,000.00	350,000.00	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	50,482,007.00	6,546,068.00	56,173,000.00	100,108,939.00
235510	SOCIOS	50,482,007.00	6,546,068.00	56,173,000.00	100,108,939.00
23551010	SOCIOS DUEÑOS DE LA SEDE	50,482,007.00	6,546,068.00	56,173,000.00	100,108,939.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE		131,000.00	131,000.00	
236510	HONORARIOS 10%		83,000.00	83,000.00	
236515	HONORARIOS 11%				
236525	SERVICIOS 6%				
236526	SERVICIOS GRAL.4%		48,000.00	48,000.00	
236527	ASEO Y VIGILANCIA				
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1,654,470.00	50,475,670.00	48,821,200.00
237005	APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS			21,352,700.00	21,352,700.00
237012	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
237030	LIBRANZAS		1,654,470.00	1,654,470.00	
237045	FONDOS DE PENSION			27,468,500.00	27,468,500.00
25	OBLIGACIONES LABORALES		4,543,400.00	16,911,492.00	12,368,092.00
2505	SALARIO POR PAGAR		4,543,400.00	16,911,492.00	12,368,092.00
250505	SALARIOS POR PAGAR		4,543,400.00	16,911,492.00	12,368,092.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		13,088,400.00		-13,088,400.00

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		13,088,400.00		-13,088,400.00
261005	CESANTIAS		6,201,800.00		-6,201,800.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS		684,800.00		-684,800.00
261015	VACACIONES				
261020	PRIMA DE SERVICIOS		6,201,800.00		-6,201,800.00
28	OTROS PASIVOS	36,880,311.55	34,115,000.00	16,071,000.00	18,836,311.55
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,724,465.00	26,862,000.00	8,598,000.00	9,460,465.00
280505	DE CLIENTES	26,881,000.00	26,862,000.00	8,598,000.00	8,617,000.00
28050505	ANTICIPOS MATRICULAS	26,757,000.00	26,862,000.00	8,598,000.00	8,493,000.00
280595	OTROS	843,465.00			843,465.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	8,322,800.00		40,000.00	8,362,800.00
281095	OTROS	8,322,800.00		40,000.00	8,362,800.00
28109505	Recuperaciones	8,322,800.00		40,000.00	8,362,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	833,046.55	7,253,000.00	7,433,000.00	1,013,046.55
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	833,046.55	7,253,000.00	7,433,000.00	1,013,046.55
28150502	Lonchera	300.00			300.00
28150504	Fotocopias y papelería Alumnos	57.00			57.00
28150508	Arriendo Cafeteria		86,000.00	86,000.00	
28150509	Selvalegre Audiovisual	332,689.55			332,689.55
28150510	Seguro estudiantil - POSITIVA	10,000.00	1,480,000.00	1,610,000.00	140,000.00
28150511	Capoeira				
28150512	Libros de Inglés	540,000.00			540,000.00
28150513	Material Pedagógico propio Impreso	-50,000.00	800,000.00	850,000.00	
28150514	Uniformes Escolares		4,887,000.00	4,887,000.00	
28150515	Asociación de padres de familia				
28150599	Otros				
3	PATRIMONIO	39,409,031.35			39,409,031.35
31	CAPITAL SOCIAL	69,120,790.00			69,120,790.00
3115	APORTES SOCIALES	58,521,429.00			58,521,429.00
311510	APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION	58,521,429.00			58,521,429.00
31151010	SOCIOS DUEÑOS DE LA SEDE	58,521,429.00			58,521,429.00
3140	FONDO SOCIAL	10,599,361.00			10,599,361.00
314001	APORTES OBLIGATORIOS	-20,001,639.00			-20,001,639.00
31400199	APORTES OBLIGATORIOS	-20,001,639.00			-20,001,639.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO				
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,711,758.65			-29,711,758.65

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31,250,473.19			31,250,473.19
370513	UTILIDADES ACUMULADAS AÑO 2013	15,487,956.33			15,487,956.33
370516	UTILIDADES ACUMULADAS AÑO 2016	3,302,951.96			3,302,951.96
370518	UTILIDADES ACUMULADAS AÑO 2018	9,856,458.50			9,856,458.50
370519	UTILIDADES ACUMULADAS AÑO 2019	2,603,106.40			2,603,106.40
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-60,962,231.84			-60,962,231.84
371011	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 2011	-6,993,000.00			-6,993,000.00
371012	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 2012	-24,859,185.00			-24,859,185.00
371014	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 2014	-7,096,087.84			-7,096,087.84
371015	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 2015	-13,929,203.00			-13,929,203.00
371017	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 2017	-8,084,756.00			-8,084,756.00
4	INGRESOS		1,543,100.00	535,824,599.00	534,281,499.00
41	OPERACIONALES		1,543,100.00	426,931,200.00	425,388,100.00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR			10,000.00	10,000.00
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS			10,000.00	10,000.00
4160	ENSEÑANZA			426,921,200.00	426,921,200.00
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EDUCACION			426,921,200.00	426,921,200.00
41600500	MATRICULAS			44,555,000.00	44,555,000.00
41600501	PARVULOS			7,240,000.00	7,240,000.00
41600502	PRE-KINDER			21,197,000.00	21,197,000.00
41600503	KINDER			20,331,000.00	20,331,000.00
41600504	TRANSICION			19,746,000.00	19,746,000.00
41600505	PRIMERO			44,143,000.00	44,143,000.00
41600506	SEGUNDO			29,009,000.00	29,009,000.00
41600507	TERCERO			36,442,000.00	36,442,000.00
41600508	CUARTO			38,276,200.00	38,276,200.00
41600509	QUINTO			14,991,000.00	14,991,000.00
41600510	SEXTO			34,726,000.00	34,726,000.00
41600511	SEPTIMO			24,785,000.00	24,785,000.00
41600512	OCTAVO			16,380,000.00	16,380,000.00
41600513	NOVENO			28,770,000.00	28,770,000.00

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
41600514	DECIMO			28,980,000.00	28,980,000.00
41600515	ONCE			11,940,000.00	11,940,000.00
41600516	TARDES				
41600599	OTROS			5,410,000.00	5,410,000.00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	1,543,100.00			-1,543,100.00
417501	Matriculas	234,000.00			-234,000.00
417504	Lonchera				
417505	Descuentos	1,309,100.00			-1,309,100.00
42	NO OPERACIONALES			108,893,399.00	108,893,399.00
4205	OTRAS VENTAS			3,975,000.00	3,975,000.00
420520	PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION			3,975,000.00	3,975,000.00
42052001	CAMISETAS				
42052002	CALENDARIOS Y AGENDAS			3,950,000.00	3,950,000.00
42052003	UNIFORMES				
42052004	CARTILLAS				
42052099	OTROS INGRESOS			25,000.00	25,000.00
4210	FINANCIEROS			3,600,609.00	3,600,609.00
421005	INTERESES			3,600,609.00	3,600,609.00
42100501	INTERESES POR MORA CLIENTES			3,406,200.00	3,406,200.00
42100502	Intereses cuenta de ahorros			194,409.00	194,409.00
4235	SERVICIOS				
423575	DE CASINO				
42357501	Servicio de Lonchera				
4295	DIVERSOS			101,317,790.00	101,317,790.00
429509	DONACIONES			79,953,521.00	79,953,521.00
42950901	Cuotas Voluntarias				
42950902	Ingresos a bancos sin tercero			2,314,284.00	2,314,284.00
42950903	Amigos Selvalegre			10,244,010.00	10,244,010.00
42950904	PAEF			52,884,999.00	52,884,999.00
42950905	Corporación Educativa Selvalegre			14,510,228.00	14,510,228.00
429553	SOBRANTES DE CAJA MENOR				
429567	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			21,364,269.00	21,364,269.00
5	GASTOS	557,228,196.90		3,217,780.00	554,010,416.90
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	556,487,586.90		3,217,780.00	553,269,806.90
5105	GASTOS DE PERSONAL	403,728,160.00			403,728,160.00
510506	Sueldos	198,768,100.00			198,768,100.00
51050601	Administrativos	22,283,800.00			22,283,800.00
51050602	Docentes	176,484,300.00			176,484,300.00
51050603	Servicios generales				
510527	Auxilio de Transporte	19,956,400.00			19,956,400.00

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
510530	Cesantías				
510533	Intereses sobre Cesantías				
510536	Prima de Servicios				
510539	Vacaciones				
510545	AUXILIOS		82,281,460.00		82,281,460.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION				
510568	Aportes a ARP		980,900.00		980,900.00
510569	Aportes a E.P.S		37,918,400.00		37,918,400.00
510570	Aportes a Fondos Pensiones y/o Cesantías		45,871,100.00		45,871,100.00
510572	Aporte Caja de Compensación Familiar		7,500,800.00		7,500,800.00
510575	Aportes a ICBF		5,625,600.00		5,625,600.00
510578	Sena		3,750,400.00		3,750,400.00
510595	Otros		1,075,000.00		1,075,000.00
5110	HONORARIOS		2,728,000.00		2,728,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA		2,028,000.00		2,028,000.00
511030	Asesoría Financiera		700,000.00		700,000.00
511095	OTROS				
5115	IMPUESTOS		2,003,034.90		2,003,034.90
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO		476,100.00		476,100.00
511570	IVA DESCONTABLE		6,309.90		6,309.90
511595	OTROS		1,520,625.00		1,520,625.00
51159501	Cuatro por Mil (4x1000)		1,520,625.00		1,520,625.00
5120	ARRENDAMIENTOS		50,400,000.00		50,400,000.00
512010	Construcciones y Edificaciones		50,400,000.00		50,400,000.00
5135	SERVICIOS		86,947,103.00		86,947,103.00
513505	Aseo y Vigilancia				
513510	Temporales		78,254,210.00		78,254,210.00
51351001	Docentes	108,000.00	4,127,200.00		4,235,200.00
51351002	Administrativos		51,307,040.00		51,307,040.00
51351003	Servicios Generales		22,819,970.00		22,819,970.00
513515	Asistencia Técnica		900,000.00		900,000.00
513520	Internet		3,653,000.00		3,653,000.00
513530	Energía Eléctrica		2,832,900.00		2,832,900.00
513535	Teléfono		1,041,993.00		1,041,993.00
513550	Transportes fletes y acarreos		7,000.00		7,000.00
513595	OTROS		258,000.00		258,000.00
51359501	Publicidad		258,000.00		258,000.00

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
5140	GASTOS LEGALES		30,200.00		30,200.00
514010	Registro Mercantil		12,200.00		12,200.00
514095	OTROS		18,000.00		18,000.00
51409501	Formularios Retefuente y otros		18,000.00		18,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		279,500.00		279,500.00
514520	Equipos de Oficina		39,500.00		39,500.00
514524			240,000.00		240,000.00
514525	Equipos de Computación y Comunicaciones				
5150	ADECUACION E INSTALACIONES		3,217,780.00	3,217,780.00	
515005	Instalaciones eléctricas		83,000.00	83,000.00	
515015	Reparaciones Locativas		3,134,780.00	3,134,780.00	
515095	Otros				
5155	GASTOS DE VIAJE				
515515	Pasajes Aéreos				
5195	DIVERSOS		7,153,809.00		7,153,809.00
519505	COMISIONES				
519510	Libros, Suscripciones, Periódicos, Revistas				
519525	Elementos de Aseo y Cafetería		1,610,973.00		1,610,973.00
519530	Útiles Papelería y Fotocopias		1,469,430.00		1,469,430.00
51953001	UTILES Y PAPELERIA		155,000.00		155,000.00
51953003	ELEMENTOS DE COMPUTACION				
51953010	Papelería		1,314,430.00		1,314,430.00
51953020	Fotocopias				
519535	Combustibles y Lubricantes		628,586.00		628,586.00
519545	Taxis y Buses		30,000.00		30,000.00
519555	PUBLICACIONES		535,000.00		535,000.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE				
519595	Otros		2,879,820.00		2,879,820.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS				
5299	PROVISIONES				
529925	CARTERA				
53	NO OPERACIONALES		740,610.00		740,610.00
5305	FINANCIEROS		740,610.00		740,610.00
530505	GASTOS BANCARIOS				
53050501	Impuesto 4X100				
530515	COMISIONES		740,610.00		740,610.00
5395	GASTOS DIVERSOS				
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
6	COSTOS DE VENTAS		2,092,400.00		2,092,400.00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS				
6135	MERCANCIA NO FABRICADA EN LA EMPRESA				
61350102	UNIFORMES				
613595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS				
61359501	FLETES AEREOS				
6160	ENSEÑANZA				
616005	Actividades Relacionadas con Educación				
616095	ACTIVIDADES CONEXAS				
61609510	Agendas Escolares				
62	COMPRAS		2,092,400.00		2,092,400.00
6205	DE MERCANCIAS		2,092,400.00		2,092,400.00
620505	COMPRA MERCANCIA NACIONAL		2,092,400.00		2,092,400.00

CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196

CI 19 2 25 TEL: 5924846



NIT: 838 000 196 5

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Ingresos Operacionales		425,388,100.00
4160	ENSEÑANZA.....	426,921,200.00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB).....	-1,543,100.00
Costos		2,092,400.00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
62	COMPRAS.....	2,092,400.00
Utilidad Bruta en Ventas		<u>423,295,700.00</u>
Gastos		553,269,806.90
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.....	553,269,807.00
5105	GASTOS DE PERSONAL.....	403,728,160.00
5110	HONORARIOS.....	2,728,000.00
5115	IMPUESTOS.....	2,003,035.00
5120	ARRENDAMIENTOS.....	50,400,000.00
5135	SERVICIOS.....	86,947,103.00
5140	GASTOS LEGALES.....	30,200.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.....	279,500.00
5195	DIVERSOS.....	7,153,809.00
Utilidad Operacional		<u>-129,974,106.90</u>
42	NO OPERACIONALES.....	108,893,399.00
53	NO OPERACIONALES.....	740,610.00
Utilidad del ejercicio		<u><u>-21,821,317.90</u></u>

CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS
C.C. 51.901.805 de Bogotá
Representante Legal
Corporación Educativa Selvalegre

JOSE LUIS DIAZ VALDERRAMA
C.C. 79.374.361 de Bogotá
Tesorero
Corporación Educativa Selvalegre

BALANCE DE PRUEBA
CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196
Dirección:Cl 19 2 25
Teléfono:5924846

desde :01/01/2020 hasta :31/12/2020

Num.Cuenta	Nombre	Último Saldo	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	158,786,349.90	1,189,440,390.00	1,157,592,883.90	190,633,856.00
11	DISPONIBLE	62,233,760.90	674,992,871.00	696,658,383.90	40,568,248.00
1105	CAJA	2,137,749.00	312,843,479.00	314,981,228.00	
110505	CAJA GENERAL	2,137,749.00	312,843,479.00	314,981,228.00	
11050501	Caja General	2,137,749.00	312,843,479.00	314,981,228.00	
110510	Cajas Menores				
11051001	Caja Menor Rectoría				
11051002	Caja Menor Secretaría				
11051003	Caja Menor Tesorería				
1110	BANCOS	629,007.00			629,007.00
111005	MONEDA NACIONAL	629,007.00			629,007.00
11100501	Banco Agrario C.C7103-002019-3				
11100513	Banco BBVA C.C. 506-004753	629,007.00			629,007.00
1120	CUENTAS DE AHORROS	59,467,004.90	362,149,392.00	381,677,155.90	39,939,241.00
112005	BANCOS	59,467,004.90	362,149,392.00	381,677,155.90	39,939,241.00
11200513	Banco BBVA 506-22796-6	59,467,004.90	362,149,392.00	381,677,155.90	39,939,241.00
13	DEUDORES	65,228,589.00	514,447,519.00	460,934,500.00	118,741,608.00
1305	CLIENTES	48,030,550.00	456,150,469.00	402,637,450.00	101,543,569.00
130505	Nacionales	48,030,550.00	456,150,469.00	402,637,450.00	101,543,569.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		48,644,050.00	48,644,050.00	
133015	A TRABAJADORES		48,644,050.00	48,644,050.00	
1335	DEPOSITOS				
133515	PARA CONTRATOS				
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	598,439.00	9,653,000.00	9,653,000.00	598,439.00
136530	RESPONSABILIDADES	563,439.00			563,439.00
13653001	Faltantes de Caja	563,439.00			563,439.00
136535	Anticipo Sueldo				
136595	PRESTAMOS	35,000.00	9,653,000.00	9,653,000.00	35,000.00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	16,599,600.00			16,599,600.00
139005	CLIENTES NACIONALES	16,599,600.00			16,599,600.00
14	INVENTARIOS				
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA				
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA				
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31,324,000.00			31,324,000.00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00			2,000,000.00
1528	Equipos	29,324,000.00			29,324,000.00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO	29,324,000.00			29,324,000.00
	DE DATOS				
16	INTANGIBLES				