

JARDIN INFANTIL PICARDIAS
NIT. 40.028.851 - 9
BALANCE GENERAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS

Activo corriente

Caja	\$	4.191.560
Bancos	\$	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	-
Total Activo corriente	\$	<u>4.191.560</u>

Activo no corriente

Maquinaria y Equipo	\$	-
Muebles y Equipos de oficina	\$	13.800.000
Propiedades, planta y equipo (mobiliario escolar)	\$	24.200.000
Total Activo No Corriente	\$	<u>38.000.000</u>
TOTAL DEL ACTIVO	\$	<u>42.191.560</u>

PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	\$	-
Total Pasivo corriente	\$	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	\$	5.500.000
Total Pasivo no corriente	\$	<u>5.500.000</u>
TOTAL PASIVO	\$	<u>5.500.000</u>

PATRIMONIO

Capital persona natural	\$	34.410.000
Resultado del Ejercicio	\$	2.281.560
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>36.691.560</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	<u>42.191.560</u>



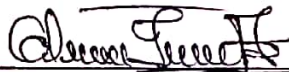
GLORIA IGNACIA AYALA GUTIERREZ
 C.C 40.028.851 de Tunja.
 Rectora



OSCAR FERNANDO WILCHES G.
 Contador público
 T.P 100.610-T

JARDIN INFANTIL PICARDIAS
NIT. 40.028.851 - 9
ESTADO DE RESULTADO DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE D

Ingresos Operacionales		\$ 44.177.000
Matriculas	\$ 5.800.000	
Pensiones	\$ 38.377.000	
Devoluciones - Becas	\$ -	-
Utilidad bruta operacional		44.177.000
Gastos de administración y Operacionales		
GASTOS DE PERSONAL DOCENTES		16.676.000
sueldos	\$ 14.000.000	
liquidaciones laborales	\$ -	
Aporte seguridad social	\$ 2.676.000	
HONORARIOS		1.000.000
Servicios de docencia	\$ -	
Asesoría contable	\$ 1.000.000	
OTROS GASTOS DE PERSONAL		1.160.000
Dotaciones	\$ 1.160.000	
GASTOS DE ADMINISTRACION		17.433.140
Arrendamientos	\$ 11.800.000	
Servicio telefonico e internet	\$ 1.001.090	
Servicio de aseo	\$ 900.000	
Impuesto de Ind. Y Ccio.	\$ -	
Gas natural	\$ 174.500	
Energía eléctrica	\$ 1.179.675	
Agua/aseo	\$ 1.046.075	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 550.000	
Elementos de aseo y cafetería	\$ 381.800	
Pilizas	\$ 400.000	
DIVERSOS		676.300
Material pedagógico	\$ 676.300	
OTROS GASTOS		4.950.000
Gastos financieros	\$ 4.950.000	
OTROS INGRESOS		-
Otros ingresos no operacionales	-	
Utilidad del Ejercicio		2.281.560



GLORIA IGNACIA AYALA GUTIERREZ
 C.C 40.028.851 de Tunja.
 Rectora



OSCAR FERNANDO WILCHES G.
 Contador público
 T.P 100.610-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 9 9 7 0 H F 4 5 8 0 7 E C 6 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador publico **OSCAR FERNANDO WILCHES GOYENECHÉ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7161629 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 100610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
100610-T



OSCAR FERNANDO
WILCHES GOYENECHE
C.C. 7161629
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN ZI FECHA 2009/04/29
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE BOYACA

PRESENTE

ISSUE: Oscar Peña 110183



20296

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1950.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

