



ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022

GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS
YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Consideraciones a tener en cuenta:

La institución educativa GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS, de naturaleza privada, representada legalmente por su propietario el Señor YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO, ubicado en la Carrera 16C No. 36 – 18 barrio la Calleja de la Ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, con Nit 1.010.186.846-1, para el año gravable 2022, preparo los Estados Financieros Básicos, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, conforme con la normatividad contable, financiera vigente y aplicable, cuyo registros contables representan fielmente los reconocidos en los libros oficiales, auxiliares respectivamente.

**GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS
YAIR LEONARDO FONSECA ALFONO
NIT. 1.010.186.846**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para los años terminados del 01 de Enero a 31 de
Diciembre de 2022 Cifras expresadas en pesos
Colombianos

ACTIVO

Activo Corriente	33.551.000
Caja General	22.172.000
Bancos	11.379.000
Activo No Corriente	4.260.000
cuentas por cobrar a Clientes	4.260.000
Propiedad Planta y Equipo	21.801.000
Mobiliario y Equipo de Computo	24.134.000
Depreciación Acumulada	-2.333.000
Total Activo	59.612.000

PASIVO


Pasivo Corriente	
A compañías vinculadas	201.400
Retenciones en la Fuente	2.071.000
Retenciones y aportes de nomina	0
Acreedores varios	0
Anticipos y avances recibidos	10.948.000
Total Pasivo	13.220.000

PATRIMONIO

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022 / GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS - YAIR LEONARDO FONSECA

Superávit de Capital	6.318.000
Donaciones	6.318.000
Ganancias o Pérdidas Acumuladas	-29.600.000
Resultado del Ejercicio	12.121.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	
Utilidades o Excedentes Acumulados	57.553.000
Total Patrimonio	46.392.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.612.000

YAIR LEONARDO FONSECA A.
Representante Legal
C.C. No. 1.010.186.846



ANA DELFINA VILLAMI
Contador Público
T.P. 115727-T

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

**GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS
YAIR LEONARDO FONSECA ALFONO
NIT. 1.010.186.846**

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

Para el año terminado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2022 Cifras expresadas en pesos
Colombianos

Ingresos por Actividades Ordinarias

Prestación de Servicios Educativos	187.346.000
Preescolar	11.022.000
Primaria	169.454.000

Ingresos por otros cobros

Otros cobros	
Derechos de Grado	2.737.000
Formulario, certificados y constancias	4.133.000
Donaciones	
PAEF	


**TOTAL
INGRESOS****Gastos Operacionales**

Gastos de personal	144.709.000
Gastos personal administrativo	4.267.000
Salarios Básicos	4.267.000
Prestaciones	0
Aportes	0
Gastos personal operativo	140.442.000
Salarios Básicos	95.045.000
Prestaciones	19.061.000
Aportes	26.336.000
Honorarios	7.500.000
Honorarios administrativos y de apoyo	7.500.000
Otros honorarios	

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022 / GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS - YAIR LEONARDO FONSECA

Gastos generales	22.512.000
Arrendamientos	0
Mantenimiento y Reparación	7.419.000
Servicios públicos	3.925.000
Diversos y cuantías menores	11.168.000
Educativos	504.000
Seguros	504.000
Pedagógicos	0
Software y equipos de computo	0
RESULTADO DEL PERIODO (GANANCIA)	12.121.000

YAIR LEONARDO FONSECA A.
Representante Legal
C.C. No. 1.010.186.846


ANA DELFINA VILLAMIL
Contador Público
T.P. 115727-T