



# ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS

DIANA CAROLINA BETANCOURT CAMACHO

Página 1 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Consideraciones a tener en cuenta:**

La institución educativa GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS, de naturaleza privada, representada legalmente por la directora DIANA CAROLINA BETANCOURT CAMACHO, ubicado en la Carrera 16C No. 36 – 18 barrio la Calleja de la Ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, con Nit 33.377.195, para el año gravable 2023, 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  
DIANA CAROLINA BETANCOURT  
NIT. 33.377.195  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023  
Cifras expresadas en pesos Colombianos**

**ACTIVO**

Activo Corriente	<b>35.431.908</b>
Caja General	75.727.771
Bancos	-40.295.863
Activo No Corriente	<b>5.794.018</b>
cuentas por cobrar a Clientes	5.794.018
Propiedad Planta y Equipo	<b>21.801.000</b>
Mobiliario y Equipo de Computo	24.134.000
Depreciación Acumulada	-2.333.000
<b>Total Activo</b>	<b>63.026.926</b>

**PASIVO**

Pasivo Corriente	
A compañías vinculadas	0
Retenciones en la Fuente	0
Retenciones y aportes de nomina	0
Acreedores varios	0
Anticipos y avances recibidos	7.524.682
<b>Total Pasivo</b>	<b>7.524.682</b>

**PATRIMONIO**

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023 / GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS - DIANA CAROLINA  
BETANCOURT CAMACHO

Superávit de Capital	6.318.000
Donaciones	6.318.000
Ganancias o Pérdidas Acumuladas	-25.265.398
Resultado del Ejercicio	17.360.838
Resultado de Ejercicios Anteriores	
Utilidades o Excedentes	57.088.804
Acumulados	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>55.502.244</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63.026.926</b>

  
DIANA CAROLINA BETANCOURT CAMACHO  
Representante Legal  
C.C. No. 33.377.195

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

**ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS**

**GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS**  
**DIANA CAROLINA BETANCOURT**  
**NIT. 33.377.195**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS**  
Del 01 de enero a 31 de diciembre de 2023 Cifras  
expresadas en pesos Colombianos

**Ingresos por Actividades Ordinarias**

Prestación de Servicios Educativos	<b>317.161.322</b>
Preescolar	35.397.765
Primaria	248.603.764

**Ingresos por otros cobros**

Otros cobros	
Otros conceptos	17.802.793
Derechos de Grado	3.210.000
Formulario, certificados y constancias	12.147.000

Donaciones

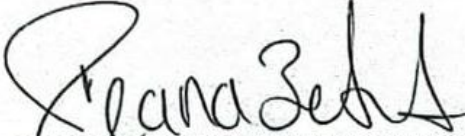
**TOTAL INGRESOS**

**Gastos Operacionales**

<b>Gastos de personal</b>	<b>249.892.252</b>
<b>Gastos personal administrativo</b>	<b>0</b>
Salarios Básicos	0
Prestaciones	0
Aportes	0
<b>Gastos personal operativo</b>	<b>249.892.252</b>
Salarios Básicos	167.819.600
Prestaciones	39.601.652
Aportes	42.471.000
<b>Honorarios</b>	<b>5.928.680</b>
Honorarios administrativos y de apoyo	5.928.680
<b>Gastos generales</b>	<b>37.638.352</b>
Arrendamientos	2.751.000
Mantenimiento y Reparación	13.288.800
Servicios públicos	9.483.078
Diversos y cuantías menores	12.115.474

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023 / GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS - DIANA CAROLINA  
BETANCOURT CAMACHO

<b>Educativos</b>	
Seguros	2.343.000
Pedagógicos	0
Software y equipos de computo	3.998.200
<b>RESULTADO DEL PERIODO (GANANCIA)</b>	<b><u>17.360.838</u></b>

  
DIANA CAROLINA BETANCOURT CAMACHO  
Representante Legal  
C.C. No. 33.377.195

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