

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Enero 31 de 2021

1	ACTIVOS		335,311,174.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		91,018,684.17
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91,018,684.17	
111005	Cuenta corriente	88,415,195.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,603,488.22	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		208,792,489.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,083,587.00	
165505	Equipo de música	25,081,128.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	25,179,999.00	
165509	Equipo de enseñanza	29,822,460.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96,683,043.00	
166501	Muebles y enseres	69,601,000.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,270,043.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393,389,850.82	
167001	Equipo de comunicación	52,467,251.06	
167002	Equipo de computación	309,613,079.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	31,309,520.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,384,100.01	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	18,384,100.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(379,748,091.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(37,016,441.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(46,815,248.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(286,222,218.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9,694,184.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		133,013.00
24	CUENTAS POR PAGAR		133,013.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105,149.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105,149.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,864.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,864.00	
3	PATRIMONIO		335,178,161.00
31	HACIENDA PÚBLICA		335,178,161.00
3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Enero 31 de 2021

310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,395,155.05
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00
310902	Perdidas o defcits acumulados	(130,373,924.95)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(13,781,682.92)
311002	Déficit del ejercicio	(13,781,682.92)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 437,076,168.00

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	437,076,168.00
831510	Propiedades, planta y equipo	426,836,268.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (437,076,168.00)

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(437,076,168.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(437,076,168.00)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

93 ACREEDORAS DE CONTROL 44,000.00

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,000.00
939004	Pasivos cancelados por prescripción	44,000.00

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (44,000.00)

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(44,000.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(44,000.00)



FABIAN ISRAEL YANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
C.C. No 14281653



WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 223771-T