

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Abril 30 de 2021

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>380,629,613.45</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>147,982,816.62</b>
1105	CAJA	1,400,000.00	
110502	Caja menor	1,400,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,582,816.62	
111005	Cuenta corriente	143,636,888.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,945,927.67	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,640.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,640.00	
138412	Descuentos no autorizados	9,640.00	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>197,137,156.83</b>
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	404,510,400.82	
167001	Equipo de comunicación	52,467,251.06	
167002	Equipo de computación	320,733,629.76	
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)	( 402,523,974.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 38,351,150.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 49,771,050.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 304,272,069.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 10,129,705.00)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>1,048,602.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,048,602.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	220,900.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	220,900.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	827,702.00	
243605	Servicios	102,000.00	
243608	Compras	233,625.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	266,333.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	225,744.00	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Abril 30 de 2021

3 **PATRIMONIO** **379,581,011.45**

31 **HACIENDA PÚBLICA** **379,581,011.45**

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
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 deficits acumulados	( 130,373,924.95)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,621,167.53
311001	Excedente del ejercicio	30,621,167.53

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 ISKAEL YANGUMA CONTRERAS**

Representante Legal

No 14281653



**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**

Contador Público

T.P. No 223771-T