

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Marzo 31 de 2021

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>391,235,983.53</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>162,242,343.70</b>
1105	CAJA	1,400,000.00	
110502	Caja menor	1,400,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,842,343.70	
111005	Cuenta corriente	157,918,834.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,923,508.75	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>193,493,639.83</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	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)	( 395,046,941.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 37,906,247.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 48,884,644.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 298,255,452.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 10,000,598.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>905,613.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>905,613.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,740.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,740.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	628,873.00	
243608	Compras	479,280.00	
243626	Contratos de obra	10,600.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	138,993.00	

## ESTADO DE LA SITUACION

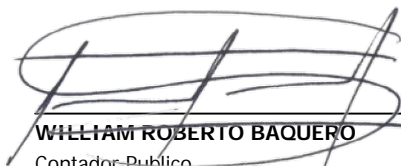
A Marzo 31 de 2021

3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>390,330,370.53</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>390,330,370.53</b>
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	41,370,526.61	
311001	Excedente del ejercicio	41,370,526.61	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>437,076,168.00</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 437,076,168.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 437,076,168.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 437,076,168.00)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>44,000.00</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,000.00	
939004	Pasivos cancelados por prescripción	44,000.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>( 44,000.00)</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 44,000.00)	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	( 44,000.00)	



FABIAN ISRAEL YANGUEMA CONTRERAS

Representante Legal  
C.C. No 14281653



WILLIAM ROBERTO BAQUERO

Contador Publico  
T.P. No 223771-T