

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Julio 31 de 2021

1	ACTIVOS		378,878,699.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		169,644,428.64
1105	CAJA	1,400,000.00	
110502	Caja menor	1,400,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,244,428.64	
111005	Cuenta corriente	165,351,739.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,892,688.69	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		173,734,270.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,283,587.00	
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	
165523	Equipo de aseo	1,200,000.00	
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	408,736,050.82	
167001	Equipo de comunicación	52,467,251.06	
167002	Equipo de computación	320,733,629.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,535,170.00	
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)	(431,352,510.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(39,685,859.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(57,874,937.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(322,777,388.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11,014,326.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		875,353.00
24	CUENTAS POR PAGAR		875,353.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,600.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,600.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	602,753.00	
243605	Servicios	72,000.00	
243608	Compras	435,051.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95,702.00	
3	PATRIMONIO		378,003,346.47

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Julio 31 de 2021

31	HACIENDA PÚBLICA		378,003,346.47
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	29,043,502.55	
311001	Excedente del ejercicio	29,043,502.55	

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
No 14281653

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