

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Agosto 31 de 2021

1	ACTIVOS		318,633,067.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		111,424,657.55
1105	CAJA		
110502	Caja menor	1,400,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	Cuenta corriente	110,024,657.55	
111006	Cuenta de ahorro	107,150,344.95	
		2,874,312.60	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		171,708,409.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165505	Equipo de música	81,283,587.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	25,081,128.00	
165509	Equipo de enseñanza	25,179,999.00	
165523	Equipo de aseo	29,822,460.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
166501	Muebles y enseres	1,200,000.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	96,683,043.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	69,601,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
167001	Equipo de comunicación	812,000.00	
167002	Equipo de computación	414,642,050.82	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	54,323,251.06	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	324,783,629.76	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
168504	Maquinaria y equipo	35,535,170.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,384,100.01	
168507	Equipos de comunicación y computación	18,384,100.01	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(439,284,371.00)	
		(40,137,429.00)	
		(59,021,384.00)	
		(328,949,275.00)	
		(11,176,283.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES		
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		4,641,249.00
24	CUENTAS POR PAGAR		4,641,249.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,006,602.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
243605	Servicios	2,634,647.00	
243608	Compras	439,913.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	877,105.00	
243626	Contratos de obra	488,398.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	362,510.00	
		466,721.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Agosto 31 de 2021

3 PATRIMONIO 313,991,818.38

31 HACIENDA PÚBLICA 313,991,818.38

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 defícits acumulados	(130,373,924.95)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(34,968,025.54)
311002	Déficit del ejercicio	(34,968,025.54)

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)

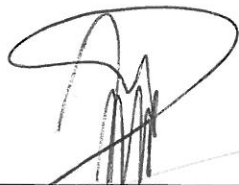
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

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