

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre 30 de 2021

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 304,267,790.25 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 105,089,674.42 |
| 1105 | CAJA | 1,400,000.00 | |
| 110502 | Caja menor | 1,400,000.00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 103,689,674.42 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 100,785,813.95 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 2,903,860.47 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 163,678,115.83 |
| 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 | 414,642,050.82 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 54,323,251.06 | |
| 167002 | Equipo de computación | 324,783,629.76 | |
| 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) | (447,314,665.00) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (40,588,999.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (60,167,831.00) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (335,219,595.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (11,338,240.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 35,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 35,500,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 35,500,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 345,595.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 345,595.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 81,200.00 | |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 81,200.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 264,395.00 | |
| 243605 | Servicios | 229,600.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 34,795.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 303,922,195.25 |

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre 30 de 2021

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 303,922,195.25 |
| 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 | (45,037,648.67) | |
| 311002 | Déficit del ejercicio | (45,037,648.67) | |

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