

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO**  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Octubre 31 de 2021

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>280,059,704.61</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>89,619,688.78</b>
1105	CAJA	1,400,000.00
110502	Caja menor	1,400,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,219,688.78
111005	Cuenta corriente	85,319,567.95
111006	Cuenta de ahorro	2,900,120.83
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>154,940,015.83</b>
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)	( 456,052,765.00)
168504	Maquinaria y equipo	( 41,040,521.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 61,314,278.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	( 342,170,269.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 11,527,697.00)
<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>1,097,508.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,097,508.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	285,613.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	285,613.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	811,895.00
243605	Servicios	67,227.00
243608	Compras	504,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	47,899.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	192,769.00

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Octubre 31 de 2021

3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>278,962,196.61</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>278,962,196.61</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	( 69,997,647.31)	
311002	Déficit del ejercicio	( 69,997,647.31)	

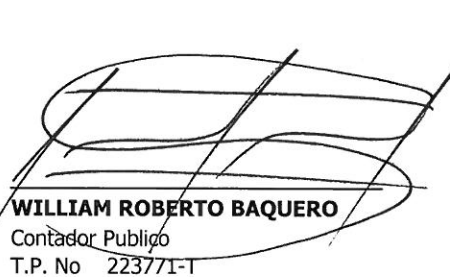
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
---	----------------------------------	--	-------------

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 YANGUMA CONTRERAS**  
Representante Legal  
No 14281653

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**  
Contador Público  
T.P. No 223771-1