

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2022

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 261,534,749.84 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 81,636,687.01 |
| 1105 | CAJA | 1,400,000.00 | |
| 110502 | Caja menor | 1,400,000.00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 80,236,687.01 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 77,558,374.90 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 2,678,312.11 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 139,398,062.83 |
| 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 | 92,983,043.00 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 65,901,000.00 | |
| 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 | 231,822,390.82 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 74,243,251.06 | |
| 167002 | Equipo de computación | 122,043,969.76 | |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 35,535,170.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 17,784,100.01 | |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 17,784,100.01 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (284,475,058.00) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (44,913,278.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (66,945,633.00) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (160,392,794.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (12,223,353.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 40,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 40,500,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 40,500,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 3,671,807.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 3,671,807.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,731,941.00 | |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,731,941.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,939,866.00 | |
| 243605 | Servicios | 141,613.00 | |
| 243608 | Compras | 767,035.00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 23,950.00 | |
| 243626 | Contratos de obra | 322,000.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 685,268.00 | |

ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2022

3 PATRIMONIO 257,862,942.84

31 HACIENDA PÚBLICA 257,862,942.84

| | | |
|--------|------------------------------------|-------------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 248,564,688.87 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 248,564,688.87 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,148,570.18 |
| 310901 | Utilidades o superavits acumulados | 230,769,080.00 |
| 310902 | Perdidas o déficits acumulados | (199,620,509.82) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (21,850,316.21) |
| 311002 | Déficit del ejercicio | (21,850,316.21) |

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