

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Noviembre 30 de 2022

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>172,692,878.63</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>8,313,244.80</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,313,244.80	
111005	Cuenta corriente	7,056,616.21	
111006	Cuenta de ahorro	1,256,628.59	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>123,879,633.83</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	98,368,543.00	
166501	Muebles y enseres	67,426,500.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	30,130,043.00	
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)	( 305,378,987.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 47,210,941.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 71,997,199.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 173,137,707.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 13,033,140.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>951,343.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>951,343.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	232,014.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	232,014.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	719,329.00	
243605	Servicios	546,926.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	47,900.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	124,503.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>171,741,535.63</b>

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Noviembre 30 de 2022

31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>171,741,535.63</b>
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 deficits acumulados	( 199,620,509.82)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 107,971,723.42)	
311002	Déficit del ejercicio	( 107,971,723.42)	

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

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 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0.00**

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)	

Representante Legal  
No 14281653

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