

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2023

1	ACTIVOS		176,623,291.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		28,333,328.83
1105	CAJA	1,500,000.00	
110502	Caja menor	1,500,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,833,328.83	
111005	Cuenta corriente	25,481,950.21	
111006	Cuenta de ahorro	1,351,378.62	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		107,789,962.83
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	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	234,017,390.82	
167001	Equipo de comunicación	74,243,251.06	
167002	Equipo de computación	124,238,969.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,535,170.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,144,100.01	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21,144,100.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(327,023,658.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(50,046,696.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(79,469,499.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(183,502,513.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(14,004,950.00)	
19	OTROS ACTIVOS		40,500,000.00
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
2	PASIVOS		2,360,182.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,360,182.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	850,675.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	850,675.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,509,507.00	
243605	Servicios	119,600.00	
243608	Compras	1,057,132.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	79,904.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	252,871.00	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2023

3 **PATRIMONIO** **174,263,109.66**

31 **HACIENDA PÚBLICA** **174,263,109.66**

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(81,456,785.70)
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00
310902	Perdidas o deficits acumulados	(312,225,865.70)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,155,206.49
311001	Excedente del ejercicio	7,155,206.49

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)



LUZ DARY LONDOÑO PARRA

Representante Legal
CC No 65751526



WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES

Contador Publico
T.P. No 223771-T