

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Octubre 31 de 2023

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>201,965,943.87</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>71,348,902.04</b>
1105	CAJA	2,500,000.00	
110502	Caja menor	2,500,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,848,902.04	
111005	Cuenta corriente	65,701,291.11	
111006	Cuenta de ahorro	3,147,610.93	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>90,117,041.83</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	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)	( 344,696,579.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 52,449,534.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 85,420,619.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 192,413,575.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 14,412,851.00)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>99,132.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>99,132.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,382.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35,382.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,750.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	63,750.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>201,866,811.87</b>

## ESTADO DE LA SITUACION

A Octubre 31 de 2023

31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>201,866,811.87</b>
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	34,758,908.70	
311001	Excedente del ejercicio	34,758,908.70	

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

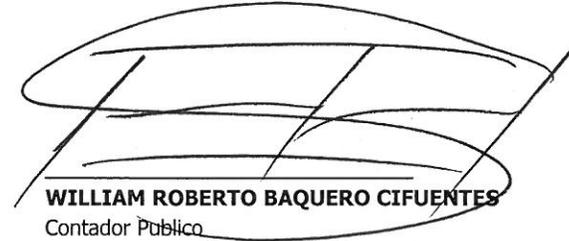
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>437,076,168.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	437,076,168.00	
831510	Propiedades, planta y equipo	426,836,268.00	
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 437,076,168.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (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)	

  
**LUZ DARY LONDOÑO PARRA**

Representante Legal  
CC No 65751526

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES**

Contador Público  
T.P. No 223771-T