

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Febrero 29 de 2024

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>173,945,954.75</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>36,295,285.92</b>
1105	CAJA	2,500,000.00	
110502	Caja menor	2,500,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,795,285.92	
111005	Cuenta corriente	30,105,107.70	
111006	Cuenta de ahorro	3,690,178.22	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>97,150,668.83</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	102,338,543.00	
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	34,100,043.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	248,373,390.82	
167001	Equipo de comunicación	88,599,251.06	
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)	( 355,988,952.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 54,287,606.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 87,557,182.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 198,177,522.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 15,966,642.00)	
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>2,548,560.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,548,560.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	673,889.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	673,889.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,874,671.00	
243603	Honorarios	700,000.00	
243608	Compras	655,136.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	297,741.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	221,794.00	

## ESTADO DE LA SITUACION

A Febrero 29 de 2024

3 **PATRIMONIO** **171,397,394.75**

---

31 **HACIENDA PÚBLICA** **171,397,394.75**

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 80,487,701.69)
310901	Utilidades o superavits acumulados	231,738,164.01
310902	Perdidas o deficits acumulados	( 312,225,865.70)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,320,407.57
311001	Excedente del ejercicio	3,320,407.57

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