

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2019

1	ACTIVOS		387,595,048.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		43,854,825.13
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,854,825.13	
111005	Cuenta corriente	41,491,908.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,362,916.18	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		308,240,223.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,083,587.00	
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	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,845,387.00	
166501	Muebles y enseres	77,222,600.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	23,810,787.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	409,158,850.82	
167001	Equipo de comunicación	52,467,251.06	
167002	Equipo de computación	325,382,079.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	31,309,520.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19,982,810.01	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	19,982,810.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(302,830,411.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(31,092,388.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(42,444,324.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(220,177,794.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9,115,905.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		19,067,778.00
24	CUENTAS POR PAGAR		19,067,778.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,000,000.00	
240101	Bienes y servicios	2,000,000.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,500,000.00	
240720	Recaudos por clasificar	16,500,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	567,778.00	
243603	Honorarios	110,000.00	
243605	Servicios	302,198.00	
243608	Compras	24,750.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35,766.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95,064.00	

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2019

3 PATRIMONIO 368,527,270.96

31 HACIENDA PÚBLICA 368,527,270.96

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,708,497.91
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00
310902	Perdidas o deficits acumulados	(18,060,582.09)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(92,745,915.82)
311002	Déficit del ejercicio	(92,745,915.82)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 410,796,071.00

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	410,796,071.00
831510	Propiedades, planta y equipo	400,556,171.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (410,796,071.00)

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(410,796,071.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(410,796,071.00)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

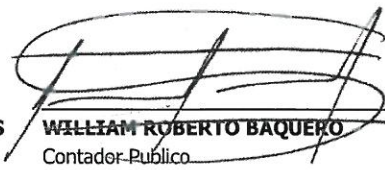
93 ACREEDORAS DE CONTROL 44,000.00

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 MANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
C.C. No 14281653


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