

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO**  
**Nit: 809005992-9**

**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 31 de 2019

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>387,595,048.96</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>43,854,825.13</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,854,825.13	
111005	Cuenta corriente	41,491,908.95	
111006	Cuenta de ahorro	2,362,916.18	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>308,240,223.83</b>
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)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>19,067,778.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>19,067,778.00</b>
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**

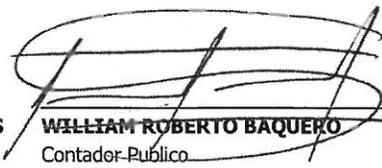
**93 ACREEDORAS DE CONTROL 44,000.00**

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