

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2019

1	ACTIVOS		499,209,836.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		123,421,048.63
1105	CAJA	800,000.00	
110501	Caja principal	800,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,792,561.68	
111005	Cuenta corriente	34,472,686.00	
111006	Cuenta de ahorro	1,319,875.68	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86,828,486.95	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86,828,486.95	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		340,288,787.83
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	89,265,387.00	
166501	Muebles y enseres	64,642,600.00	
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	407,797,850.82	
167001	Equipo de comunicación	49,927,251.06	
167002	Equipo de computación	326,561,079.76	
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)	(256,840,847.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(28,339,249.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(37,156,669.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(183,240,531.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(8,104,398.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		612,649.00
24	CUENTAS POR PAGAR		612,649.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	612,649.00	
243603	Honorarios	110,000.00	
243608	Compras	345,500.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	157,149.00	
3	PATRIMONIO		498,597,187.46

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2019

31	HACIENDA PÚBLICA		498,597,187.46
3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,060,582.09)	
310902	Perdidas o déficits acumulados	(18,060,582.09)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,324,000.68	
311001	Excedente del ejercicio	37,324,000.68	
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	230,769,080.00	
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	230,769,080.00	


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

83	DEUDORAS DE CONTROL		408,597,071.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	408,597,071.00	
831510	Propiedades, planta y equipo	398,357,171.00	
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(408,597,071.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(408,597,071.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(408,597,071.00)	

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 Público
T.P. No 223771-T