

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Enero 31 de 2019

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 449,545,657.45 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 50,068,071.62 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 13,197,724.02 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 10,126,186.47 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 3,071,537.55 | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 36,870,347.60 | |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 36,870,347.60 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 363,977,585.83 |
| 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 | 393,977,850.82 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 49,927,251.06 | |
| 167002 | Equipo de computación | 312,741,079.76 | |
| 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) | (219,332,049.00) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (26,105,505.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (32,846,325.00) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (153,108,431.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (7,271,788.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 35,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 35,500,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 35,500,000.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 449,545,657.45 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 449,545,657.45 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 230,504,106.78 | |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 230,504,106.78 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (11,727,529.33) | |
| 311002 | Déficit del ejercicio | (11,727,529.33) | |
| 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 |

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Enero 31 de 2019

| | | | |
|--------|--|-------------------|--------------------------|
| 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 YANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
C.C. No 14281653


WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 22377171