

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2019

1	ACTIVOS		474,342,657.36
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		104,907,722.53
1105	CAJA	800,000.00	
110501	Caja principal	800,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,795,319.58	
111005	Cuenta corriente	1,037,252.00	
111006	Cuenta de ahorro	758,067.58	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102,312,402.95	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,312,402.95	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		333,934,934.83
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)	(249,374,700.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(27,894,346.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(36,328,367.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(177,214,111.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(7,937,876.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		461,970.00
24	CUENTAS POR PAGAR		461,970.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461,970.00	
243603	Honorarios	110,000.00	
243605	Servicios	217,200.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	88,645.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46,125.00	
3	PATRIMONIO		473,880,687.36

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2019

31	HACIENDA PÚBLICA		473,880,687.36
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	12,607,500.58	
311001	Excedente del ejercicio	12,607,500.58	
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 YANGUMA CONTRERAS
Representante Legal
C.C. No 14281653


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