

BALANCE GENERAL

A Abril 30 de 2019

1	ACTIVOS		491,971,706.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		115,070,624.65
1105	CAJA		
110501	Caja principal	800,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	800,000.00	
111005	Cuenta corriente	4,902,646.70	
111006	Cuenta de ahorro	2,237,943.00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,664,703.70	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,367,977.95	
		109,367,977.95	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		341,401,081.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165505	Equipo de música	80,083,587.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	25,081,128.00	
165509	Equipo de enseñanza	25,179,999.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,822,460.00	
166501	Muebles y enseres	89,265,387.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	64,642,600.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	812,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,810,787.00	
167001	Equipo de comunicación	393,977,850.82	
167002	Equipo de computación	49,927,251.06	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	312,741,079.76	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31,309,520.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	19,982,810.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19,982,810.01	
168504	Maquinaria y equipo	(241,908,553.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(27,449,443.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(35,500,065.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(171,187,691.00)	
		(7,771,354.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES		
197007	Licencias	35,500,000.00	
		35,500,000.00	
2	PASIVOS		212,589.00
24	CUENTAS POR PAGAR		212,589.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
243603	Honorarios	212,589.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	152,752.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,077.00	
		48,760.00	
3	PATRIMONIO		491,759,117.48

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Abril 30 de 2019

31	HACIENDA PÚBLICA		491,759,117.48
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 deficits acumulados	(18,060,582.09)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,485,930.70	
311001	Excedente del ejercicio	30,485,930.70	
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	230,769,080.00	
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	230,769,080.00	

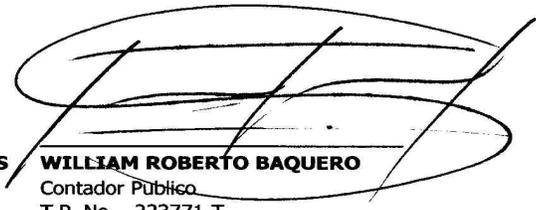
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

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 Publico
T.P. No. 223771-T