

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2020

1	ACTIVOS		389,746,137.93
<hr/>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		117,109,765.10
1105	CAJA	1,200,000.00	
110501	Caja principal	1,200,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115,909,765.10	
111005	Cuenta corriente	112,651,761.95	
111006	Cuenta de ahorro	3,258,003.15	
13	CUENTAS POR COBRAR		14,103.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,103.00	
138412	Descuentos no autorizados	14,103.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		237,122,269.83
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	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)	(373,948,365.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(35,172,441.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(51,730,662.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(276,430,659.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(10,614,603.00)	
19	OTROS ACTIVOS		35,500,000.00
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	PASIVOS		421,922.00
<hr/>			
24	CUENTAS POR PAGAR		421,922.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	421,922.00	
243603	Honorarios	132,000.00	
243605	Servicios	238,750.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51,172.00	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

Nit: 809005992-9

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2020

3	PATRIMONIO		389,324,215.93
<hr/>			
31	HACIENDA PÚBLICA		389,324,215.93
3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,962,582.09	
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00	
310902	Perdidas o deficits acumulados	(110,806,497.91)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,796,944.97	
311001	Excedente del ejercicio	20,796,944.97	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
<hr/>			
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
<hr/>			
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