

**BALANCE GENERAL**

A Octubre 31 de 2020

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>372,111,521.63</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>107,307,347.80</b>
1105	CAJA	1,200,000.00	
110501	Caja principal	1,200,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,107,347.80	
111005	Cuenta corriente	102,891,494.95	
111006	Cuenta de ahorro	3,215,852.85	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,402.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,402.00	
138412	Descuentos no autorizados	9,402.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>229,294,771.83</b>
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)	( 381,775,863.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 35,617,344.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 52,713,616.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 282,677,093.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 10,767,810.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	35,500,000.00	
197007	Licencias	35,500,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>829,814.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>829,814.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	400,000.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	400,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429,814.00	
243603	Honorarios	132,000.00	
243605	Servicios	22,750.00	
243626	Contratos de obra	160,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	115,064.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>371,281,707.63</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>371,281,707.63</b>
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 déficits acumulados	( 110,806,497.91)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,754,436.67	
311001	Excedente del ejercicio	2,754,436.67	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>410,796,071.00</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 410,796,071.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 410,796,071.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 410,796,071.00)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>

**BALANCE GENERAL**

A Octubre 31 de 2020

93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>44,000.00</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,000.00	
939004	Pasivos cancelados por prescripción	44,000.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>( 44,000.00)</b>
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