

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO**  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Noviembre 30 de 2023

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>190,781,045.46</b>
<hr/>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>63,583,931.63</b>
1105	CAJA	2,500,000.00
110502	Caja menor	2,500,000.00 ✓
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,083,931.63
111005	Cuenta corriente	59,496,665.98 ✓
111006	Cuenta de ahorro	1,587,265.65 ✓
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86,697,113.83</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,283,587.00
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
165523	Equipo de aseo	1,200,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	98,368,543.00
166501	Muebles y enseres	67,426,500.00
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	30,130,043.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234,017,390.82
167001	Equipo de comunicación	74,243,251.06
167002	Equipo de computación	124,238,969.76
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,535,170.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,144,100.01
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21,144,100.01
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 348,116,507.00)
168504	Maquinaria y equipo	( 52,909,052.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 86,436,863.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	( 194,139,798.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 14,630,794.00)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00
197007	Licencias	40,500,000.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>524,371.00</b>
<hr/>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>524,371.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213,860.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213,860.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310,511.00
243608	Compras	86,218.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	144,751.00
243626	Contratos de obra	32,080.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47,462.00

## ESTADO DE LA SITUACION

A Noviembre 30 de 2023

**3 PATRIMONIO 190,256,674.46**

**31 HACIENDA PÚBLICA 190,256,674.46**

3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 81,456,785.70)
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00
310902	Perdidas o deficits acumulados	( 312,225,865.70)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,148,771.29
311001	Excedente del ejercicio	23,148,771.29

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00**

**83 DEUDORAS DE CONTROL 437,076,168.00**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	437,076,168.00
831510	Propiedades, planta y equipo	426,836,268.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) ( 437,076,168.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 437,076,168.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 437,076,168.00)

**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)

  
**LUZ DARY LONDOÑO PARRA**

Representante Legal  
CC No 65751526

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES**

Contador Publico  
T.P. No. 223771-T