INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Noviembre 30 de 2024

1	**ACTIVOS**		**181,207,204.35**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**		**52,520,099.52**
1105	CAJA	2,500,000.00	
110502	Caja menor	2,500,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,020,099.52	
111005	Cuenta corriente	43,409,727.51	
111006	Cuenta de ahorro	6,610,372.01	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**88,187,104.83**
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	114,138,543.00	
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	45,900,043.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	250,373,390.82	
167001	Equipo de comunicación	90,599,251.06	
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)	(378,752,516.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(58,245,172.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(92,095,708.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(211,342,422.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(17,069,214.00)	
19	**OTROS ACTIVOS**		**40,500,000.00**
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
2	**PASIVOS**		**105,588.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**105,588.00**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,500.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,500.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,088.00	
243605	Servicios	32,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,088.00	
3	**PATRIMONIO**		**181,101,616.35**

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
Nit: 809005992-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Noviembre 30 de 2024

31	**HACIENDA PÚBLICA**		**181,101,616.35**
3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(80,487,701.69)	
310901	Utilidades o superavits acumulados	231,738,164.01	
310902	Perdidas o deficits acumulados	(312,225,865.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,024,629.17	
311001	Excedente del ejercicio	13,024,629.17	
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