

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Abril 30/2019
General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	49,314,233.51
GENERALES	49,314,233.51
Materiales Y Suministros	30,118,379.00
Mantenimiento	3,960,000.00
Servicios públicos	2,504,804.00
Seguros generales	3,730,734.00
Honorarios	4,000,000.00
Servicios	5,000,000.00
Otros gastos generales	316.51
UTILIDAD OPERACIONAL	-49,314,233.51
GASTOS NO OPERACIONALES	18,991,436.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,991,436.00
Maquinaria y equipo	76,976.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	615,112.00
Equipos de comunicación y computación	18,068,848.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hoteleria	230,500.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-68,305,669.51
VENTA DE SERVICIOS	1,091,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,091,000.00
Servicios conexos a la educación	1,091,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58,333,824.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	58,333,824.00
Para gastos de funcionamiento	58,333,824.00
OTROS INGRESOS	1,237,726.80
FINANCIEROS	37,011.80
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37,011.80
INGRESOS DIVERSOS	1,200,715.00
Arrendamiento operativo	1,200,000.00
Otros ingresos diversos	715.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-7,643,118.71


SANTIAGO PRADA PRADO
RECTOR


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR
TP-49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Abril 30 de 2019

ACTIVO	183,524,727.58
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,308,230.58
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,206,083.21
Cuenta corriente	690,541.81
Cuenta de ahorro	6,515,541.40
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,102,147.37
Depósitos en instituciones financieras	18,102,147.37
CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
Otras cuentas por cobrar	298,737.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,606,967.58
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148,817,760.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,464,000.00
Herramientas y accesorios	3,464,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,653,350.00
Muebles y enseres	16,453,350.00
Equipo y maquina de oficina	1,200,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	278,566,120.00
Equipo de comunicacion	19,090,800.00
Equipo de computacion	259,475,320.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,915,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-157,780,710.00
Maquinaria y Equipo	-1,049,553.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,566,636.00
Equipo de comunicacion y computación	-143,530,813.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,633,708.00
OTROS ACTIVOS	9,100,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,100,000.00
Licencias	2,500,000.00
Softwares	6,600,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	157,917,760.00
PASIVOS	4,444,850.00
PASIVOS CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4,444,850.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	444,850.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,000,000.00
Honorarios	4,000,000.00
PATRIMONIO	179,079,877.58
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	179,079,877.58
CAPITAL FISCAL	230,586,475.35
Capital Fiscal	230,586,475.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,863,479.06

Pérdidas o déficits acumulados	-43,863,479.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,643,118.71
Pérdida o déficit del ejercicio	-7,643,118.71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	83,960,424.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	83,960,424.00
Propiedades, planta y equipo	83,960,424.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-83,960,424.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83,960,424.00
Bienes y derechos retirados	-83,960,424.00



SANTIAGO PRADA PRADO
RECTOR



MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR
TP-49249-T