

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**  
**NIT. 809.003024-5-0**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Mayo 31 de 2019**

<b>ACTIVO</b>	<b>179,304,809.69</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>25,836,171.69</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,726,477.35
Cuenta corriente	2,690,541.81
Cuenta de ahorro	5,035,935.54
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,109,694.34
Depósitos en instituciones financieras	18,109,694.34
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>298,737.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
Otras cuentas por cobrar	298,737.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,134,908.69</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>144,069,901.00</b>
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 HOTELER	6,915,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-162,528,569.00
Maquinaria y Equipo	-1,068,797.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,720,414.00
Equipo de comunicacion y computación	-148,048,025.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,691,333.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,100,000.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	9,100,000.00
Licencias	2,500,000.00
Softwares	6,600,000.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>153,169,901.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>12,444,850.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,444,850.00</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	444,850.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,000,000.00
Honorarios	8,000,000.00
Servicios	4,000,000.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>166,859,959.69</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>166,859,959.69</b>
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	-19,863,036.60
Pérdida o déficit del ejercicio	-19,863,036.60
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>83,960,424.00</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	83,960,424.00
Propiedades, planta y equipo	83,960,424.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-83,960,424.00</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83,960,424.00
Bienes y derechos retirados	-83,960,424.00

  
**SANTIAGO PRADA PRADO**  
**REGIDOR**

  
**MERCY MURCIA SAAVEDRA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P. No. 49249-T**

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE  
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE RESULTADOS  
Enero 1 a Mayo 31/2019  
General

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>57,314,233.51</b>
<b>GENERALES</b>	57,314,233.51
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	8,000,000.00
Servicios	9,000,000.00
Otros gastos generales	316.51
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-57,314,233.51</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23,739,295.00</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,739,295.00
Maquinaria y equipo	96,220.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	768,890.00
Equipos de comunicación y computación	22,586,060.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hoteleria	288,125.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-81,053,528.51</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,211,000.00</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,211,000.00
Servicios conexos a la educación	1,211,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>58,333,824.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	58,333,824.00
Para gastos de funcionamiento	58,333,824.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,645,667.91</b>
FINANCIEROS	44,952.91
Intereses sobre depósitos en instituciones financiera	44,952.91
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,600,715.00</b>
Arrendamiento operativo	1,600,000.00
Otros ingresos diversos	715.00
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-19,863,036.60</b>

  
SANTIAGO PRADA PRADO  
DIRECTOR

  
MERCY MURCIA SAAVEDRA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 49249-T