



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2019

ACTIVO	195,532,776.44
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,811,997.44
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,695,002.45
Cuenta corriente	2,277,135.81
Cuenta de ahorro	26,417,866.64
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,116,994.99
Depósitos en instituciones financieras	18,116,994.99
CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
Otras cuentas por cobrar	298,737.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,110,734.44
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,322,042.00
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 HOTELEF	6,915,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-167,276,428.00
Maquinaria y Equipo	-1,088,041.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,874,192.00
Equipo de comunicacion y computación	-152,565,237.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,748,958.00
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	148,422,042.00
PASIVOS	15,444,850.00
PASIVOS CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15,444,850.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	444,850.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,000,000.00
Honorarios	10,000,000.00
Servicios	5,000,000.00
PATRIMONIO	180,087,926.44
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	180,087,926.44
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	-6,635,069.85
Pérdida o déficit del ejercicio	-6,635,069.85
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 PUBLICO
T.P. No. 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Junio 30/2019
General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	60,727,639.51
GENERALES	60,727,639.51
Materiales Y Suministros	30,118,379.00
Mantenimiento	3,960,000.00
Servicios públicos	2,918,210.00
Seguros generales	3,730,734.00
Honorarios	10,000,000.00
Servicios	10,000,000.00
Otros gastos generales	316.51
UTILIDAD OPERACIONAL	-60,727,639.51
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,337,722.00
FONDOS RECIBIDOS	21,337,722.00
Funcionamiento	21,337,722.00
GASTOS NO OPERACIONALES	28,487,154.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,487,154.00
Maquinaria y equipo	115,464.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	922,668.00
Equipos de comunicación y computación	27,103,272.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hoteleria	345,750.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-67,877,071.51
VENTA DE SERVICIOS	1,251,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,251,000.00
Servicios conexos a la educación	1,251,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58,333,824.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	58,333,824.00
Para gastos de funcionamiento	58,333,824.00
OTROS INGRESOS	1,657,177.66
FINANCIEROS	56,462.66
Intereses sobre depósitos en instituciones financiera	56,462.66
INGRESOS DIVERSOS	1,600,715.00
Arrendamiento operativo	1,600,000.00
Otros ingresos diversos	715.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-6,635,069.85


SANTIAGO PRADA PRADO
RECTOR


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