

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE  
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A Diciembre 31 de 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>187,231,780.29</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>13,770,697.29</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,054,349.13
Cuenta corriente	2,361,786.81
Cuenta de ahorro	9,692,562.32
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,716,348.16
Depósitos en instituciones financieras	1,716,348.16
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>51,887.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,887.00
Otras cuentas por cobrar	51,887.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,822,584.29</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>167,809,196.00</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 HOTELERÍA	6,915,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-138,789,274.00
Maquinaria y Equipo	-972,577.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,951,524.00
Equipo de comunicacion y computación	-125,461,965.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,403,208.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,600,000.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	5,600,000.00
Licencias	2,500,000.00
Softwares	3,100,000.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>173,409,196.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>508,784.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>508,784.00</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255,240.00
Compras	143,713.00

Retención de impuesto de industria y comercio por compras	111,527.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	253,544.00
Impuesto de industria y comercio	6,694.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	246,850.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>186,722,996.29</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>186,722,996.29</b>
CAPITAL FISCAL	230,586,475.35
Capital Fiscal	230,586,475.35
RESULTADO DEL EJERCICIO	-43,863,479.06
Pérdida o déficit del ejercicio	-43,863,479.06



**SANTIAGO PRADA PRADO**  
RECTOR



**MERCY MURCIA SAAVEDRA**  
Contadora  
TP-49249-T