


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2018

ACTIVO	187,231,780.29
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,770,697.29
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
CUENTAS POR COBRAR	51,887.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,887.00
Otras cuentas por cobrar	51,887.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,822,584.29
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,809,196.00
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)	-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
OTROS ACTIVOS	5,600,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,600,000.00
Licencias	2,500,000.00
Softwares	3,100,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173,409,196.00
PASIVOS	508,784.00
PASIVOS CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	508,784.00
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
PATRIMONIO	186,722,996.29
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,722,996.29
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