


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Julio 31/2019
General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	64,507,904.51
GENERALES	64,507,904.51
Materiales Y Suministros	30,118,379.00
Mantenimiento	3,960,000.00
Servicios públicos	3,698,475.00
Seguros generales	3,730,734.00
Honorarios	12,000,000.00
Servicios	11,000,000.00
Otros gastos generales	316.51
UTILIDAD OPERACIONAL	-64,507,904.51
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,337,722.00
FONDOS RECIBIDOS	31,337,722.00
Funcionamiento	31,337,722.00
GASTOS NO OPERACIONALES	33,235,013.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,235,013.00
Maquinaria y equipo	134,708.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,076,446.00
Equipos de comunicación y computación	31,620,484.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería	403,375.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-66,405,195.51
VENTA DE SERVICIOS	1,411,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,411,000.00
Servicios conexos a la educación	1,411,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58,333,824.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	58,333,824.00
Para gastos de funcionamiento	58,333,824.00
OTROS INGRESOS	1,675,990.75
FINANCIEROS	75,275.75
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	75,275.75
INGRESOS DIVERSOS	1,600,715.00
Arrendamiento operativo	1,600,000.00
Otros ingresos diversos	715.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,984,380.76


SANTIAGO PRADA PRADO
REGTOR


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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Julio 31 de 2019


ACTIVO	200,183,465.53
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56,210,545.53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,086,003.38
Cuenta corriente	1,496,870.81
Cuenta de ahorro	36,589,132.57
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,124,542.15
Depósitos en instituciones financieras	18,124,542.15
CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
Otras cuentas por cobrar	298,737.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,509,282.53
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,574,183.00
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)	-172,024,287.00
Maquinaria y Equipo	-1,107,285.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,027,970.00
Equipo de comunicacion y computación	-157,082,449.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,806,583.00
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	143,674,183.00
PASIVOS	18,444,850.00
PASIVOS CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18,444,850.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	444,850.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,000,000.00
Honorarios	12,000,000.00
Servicios	6,000,000.00
PATRIMONIO	181,738,615.53
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181,738,615.53
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	-4,984,380.76
Pérdida o déficit del ejercicio	-4,984,380.76
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)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
Bienes y derechos retirados

-83,960,424.00
-83,960,424.00
-83,960,424.00



SANTIAGO PRADO PRADO
RECTOR



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