


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Agosto 31/2019
General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	68.368.955,51
GENERALES	68.368.955,51
Materiales Y Suministros	30.118.379,00
Mantenimiento	3.960.000,00
Servicios públicos	4.559.526,00
Seguros generales	3.730.734,00
Honorarios	14.000.000,00
Servicios	12.000.000,00
Otros gastos generales	316,51
UTILIDAD OPERACIONAL	-68.368.955,51
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.337.722,00
FONDOS RECIBIDOS	31.337.722,00
Funcionamiento	31.337.722,00
GASTOS NO OPERACIONALES	37.982.872,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.982.872,00
Maquinaria y equipo	153.952,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.230.224,00
Equipos de comunicación y computación	36.137.696,00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería	461.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-75.014.105,51
VENTA DE SERVICIOS	1.501.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.501.000,00
Servicios conexos a la educación	1.501.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.333.824,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	58.333.824,00
Para gastos de funcionamiento	58.333.824,00
OTROS INGRESOS	2.491.338,90
FINANCIEROS	90.623,90
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	90.623,90
INGRESOS DIVERSOS	2.400.715,00
Arrendamiento operativo	2.400.000,00
Otros ingresos diversos	715,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-12.687.942,61


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 SITUACION FINANCIERA
A Agosto 31 de 2019

ACTIVO	177.965.092,68,
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.740.031,68
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.608.120,19
Cuenta corriente	1.621.008,81
Cuenta de ahorro	18.987.111,38
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.131.911,49
Depósitos en instituciones financieras	18.131.911,49
CUENTAS POR COBRAR	298.737,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.737,00
Otras cuentas por cobrar	298.737,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.038.768,68
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.826.324,00
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)	-176.772.146,00
Maquinaria y Equipo	-1.126.529,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.181.748,00
Equipo de comunicacion y computación	-161.599.661,00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3.864.208,00
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	138.926.324,00
PASIVOS	3.930.039,00
PASIVOS CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3.930.039,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.478.008,00
Honorarios	1.214.622,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	143.697,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	119.689,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	452.031,00
Impuesto de industria y comercio	7.181,00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444.850,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.000.000,00
Honorarios	2.000.000,00
PATRIMONIO	174.035.053,68
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.035.053,68
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	-12.687.942,61
Pérdida o déficit del ejercicio	-12.687.942,61

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
RÉCTOR



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

