

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**  
**NIT. 809.003024-5-0**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Enero 1 a Septiembre 30/2019**  
**General**

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>76,593,434.51</b>
<b>GENERALES</b>	76,593,434.51
Materiales Y Suministros	30,118,379.00
Mantenimiento	9,857,004.00
Servicios públicos	4,886,320.00
Seguros generales	3,730,734.00
Honorarios	16,000,000.00
Servicios	12,000,000.00
Otros gastos generales	997.51
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-76,593,434.51</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>31,337,722.00</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	31,337,722.00
Funcionamiento	31,337,722.00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>42,730,731.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	42,730,731.00
Maquinaria y equipo	173,196.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,384,002.00
Equipos de comunicación y computación	40,654,908.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hoteleria	518,625.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-87,986,443.51</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,576,000.00</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	1,576,000.00
Servicios conexos a la educación	1,576,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>58,333,824.00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	58,333,824.00
Para gastos de funcionamiento	58,333,824.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,900,230.70</b>
<b>FINANCIEROS</b>	99,515.70
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	99,515.70
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	2,800,715.00
Arrendamiento operativo	2,800,000.00
Otros ingresos diversos	715.00
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-25,176,388.81</b>

  
**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 Septiembre 30 de 2019

<b>ACTIVO</b>	<b>166,364,029.48</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>31,886,827.48</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,886,827.48
Cuenta corriente	4,308,344.81
Cuenta de ahorro	27,578,482.67
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>298,737.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
Otras cuentas por cobrar	298,737.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32,185,564.48</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>125,078,465.00</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)	-181,520,005.00
Maquinaria y Equipo	-1,145,773.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,335,526.00
Equipo de comunicacion y computación	-166,116,873.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,921,833.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,100,000.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	9,100,000.00
Licencias	2,500,000.00
Softwares	6,600,000.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>134,178,465.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,817,422.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,817,422.00</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	371,511.00
Servicios	353,820.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,691.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	445,911.00
Impuesto de industria y comercio	1,061.00
Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,000,000.00
Honorarios	4,000,000.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>161,546,607.48</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>161,546,607.48</b>
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	-25,176,388.81
Pérdida o déficit del ejercicio	-25,176,388.81
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>83,960,424.00</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	83,960,424.00
Propiedades, planta y equipo	83,960,424.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-83,960,424.00</b>
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**