

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Octubre 31 de 2019**

1	<b>ACTIVO</b>	<b>155,685,298.19</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>25,955,955.19</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,955,955.19
111005	Cuenta corriente	1,130,416.81
111006	Cuenta de ahorro	24,825,538.38
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>298,737.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,737.00
138490	Otras cuentas por cobrar	298,737.00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,254,692.19</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>120,330,606.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,464,000.00
165511	Herramientas y accesorios	3,464,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,653,350.00
166501	Muebles y enseres	16,453,350.00
166502	Equipo y maquina de oficina	1,200,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	278,566,120.00
167001	Equipo de comunicacion	19,090,800.00
167002	Equipo de computacion	259,475,320.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,915,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-186,267,864.00
168504	Maquinaria y Equipo	-1,165,017.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,489,304.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-170,634,085.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3,979,458.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,100,000.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9,100,000.00
197007	Licencias	2,500,000.00
197008	Softwares	6,600,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129,430,606.00</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1,956,192.00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,956,192.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	508,027.00
243603	Honorarios	404,874.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	47,899.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	55,254.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	448,165.00
244004	Impuesto de industria y comercio	3,315.00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	444,850.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00
249054	Honorarios	1,000,000.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>153,729,106.19</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>153,729,106.19</b>
3105	CAPITAL FISCAL	230,586,475.35
310506	Capital Fiscal	230,586,475.35
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,863,479.06
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-43,863,479.06
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,993,890.10
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-32,993,890.10
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>

83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>83,960,424.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	83,960,424.00
831510	Propiedades, planta y equipo	83,960,424.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-83,960,424.00</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83,960,424.00
891506	Bienes y derechos retirados	-83,960,424.00

**SANTIAGO PRADA PRADO**  
**RECTOR**

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