

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Noviembre 30 de 2019

1	ACTIVO	137,577,367.59
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,147,831.59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,147,831.59
111005	Cuenta corriente	2,615,467.24
111006	Cuenta de ahorro	5,532,364.35
13	CUENTAS POR COBRAR	300,789.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,789.00
138490	Otras cuentas por cobrar	300,789.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,448,620.59
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,028,747.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,910,000.00
165505	Equipo de musica	4,446,000.00
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)	-191,015,723.00
168504	Maquinaria y Equipo	-1,184,261.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,643,082.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-175,151,297.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-4,037,083.00
19	OTROS ACTIVOS	9,100,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9,100,000.00
197007	Licencias	2,500,000.00
197008	Softwares	6,600,000.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129,128,747.00
2	PASIVOS	3,363,584.73
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	3,293,684.73
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	669,987.00
243603	Honorarios	92,311.00
243608	Compras	485,524.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,849.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	68,303.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	623,697.73
244004	Impuesto de industria y comercio	4,097.73
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	619,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000,000.00
249054	Honorarios	2,000,000.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,293,684.73
	PASIVOS NO CORRIENTE	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,900.00
243626	Contratos de obra	69,900.00
3	PATRIMONIO	134,213,782.86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134,213,782.86
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	-52,509,213.43
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-52,509,213.43
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	83,960,424.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	83,960,424.00
831510	Propiedades, planta y equipo	83,960,424.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-83,960,424.00
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