

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2019

1	ACTIVO	126,011,239.38
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,320,006.38
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,320,006.38
111005	Cuenta corriente	879,558.24
111006	Cuenta de ahorro	440,448.14
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,320,006.38
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,591,233.00
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	271,916,120.00
167001	Equipo de comunicacion	18,910,800.00
167002	Equipo de computacion	253,005,320.00
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)	-188,803,237.00
168504	Maquinaria y Equipo	-1,240,561.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,796,859.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-172,671,109.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-4,094,708.00
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	124,691,233.00
2	PASIVOS	983,787.73
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	983,787.73
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	604,776.00
243603	Honorarios	312,748.00
243605	Servicios	163,856.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,799.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	104,373.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	379,011.73
244004	Impuesto de industria y comercio	6,261.73
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	372,750.00
3	PATRIMONIO	125,027,451.65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125,027,451.65
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	-61,695,544.64
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-61,695,544.64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	90,610,424.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	90,610,424.00
831510	Propiedades, planta y equipo	90,610,424.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-90,610,424.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-90,610,424.00
891506	Bienes y derechos retirados	-90,610,424.00

SANTIAGO PRADA PRADO
RECTOR


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