

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2018

1 ACTIVO 769,159,907.33

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 16,784,901.33

1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,237,432.70
111005	CUENTA CORRIENTE	2,237,432.70
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14,547,468.63
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,547,468.63

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 713,975,006.00

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,995,000.00
165500	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,339,208.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	68,899,473.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	934,387,911.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	93,334,839.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	841,053,072.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,143,450.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	20,143,450.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(335,890,563.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,207,723.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(98,214,553.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(273,325,129.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11,143,158.00)

19 OTROS ACTIVOS 38,400,000.00

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00
197007	LICENCIAS	38,400,000.00

2 PASIVO 2,146,023.00

24 CUENTAS POR PAGAR 2,146,023.00

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,146,023.00
243603	HONORARIOS	889,000.00
243605	SERVICIOS	52,433.00
243608	COMPRAS	540,389.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37,361.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	626,840.00

3 PATRIMONIO 767,013,884.33

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 767,013,884.33

3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809.005.293-9-0

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2018

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(193,653,933.27)
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(193,653,933.27)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00


83 DEUDORAS DE CONTROL 610,262,765.00

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	610,262,765.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	574,902,530.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,360,235.00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (610,262,765.00)

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
891505	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(610,262,765.00)

LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Público
T.P. No 80820-T