

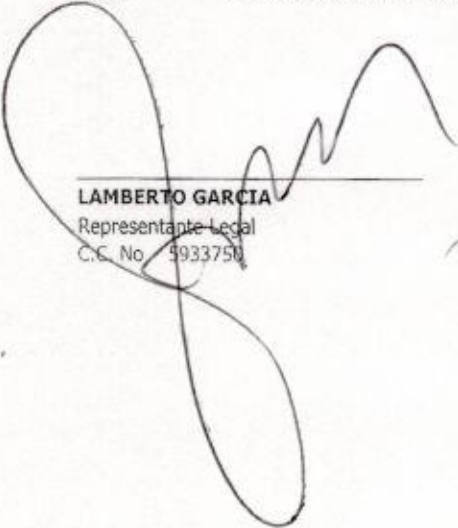
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ  
Nit: 809.005.293-9-0

**BALANCE GENERAL**  
A Enero 31 de 2018

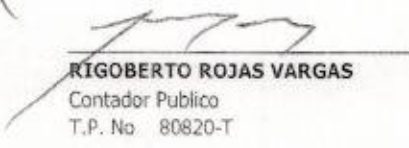
1	<b>ACTIVO</b>		<b>943,025,347.96</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>23,658,641.96</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,658,641.96	
111005	CUENTA CORRIENTE	23,578,339.86	
111006	CUENTA DE AHORRO	80,302.10	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>856,406,471.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,995,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,337,208.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	53,897,473.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	979,716,866.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65,463,794.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	914,253,072.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,593,450.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,593,450.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 225,236,053.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 2,524,054.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	( 39,436,461.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	( 172,587,841.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	( 10,687,697.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>62,960,235.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	62,960,235.00	
197007	LICENCIAS	62,960,235.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>943,025,347.96</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>943,025,347.96</b>
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 17,642,469.64)	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	( 17,642,469.64)	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>499,868,530.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	499,868,530.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	499,868,530.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 499,868,530.00)</b>

**BALANCE GENERAL**  
A Enero 31 de 2018

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 499,868,530.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	( 499,868,530.00)



**LAMBERTO GARCIA**  
Representante Legal  
C.C. No. 9933750



**RIGOBERTO ROJAS VARGAS**  
Contador Publico  
T.P. No. 80820-T

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

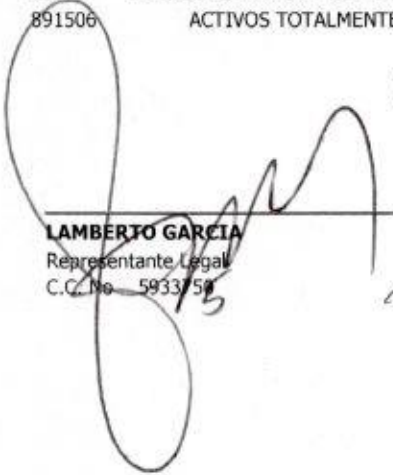
**BALANCE GENERAL**  
A Febrero 28 de 2018

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>937,640,611.65</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>34,878,605.65</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,878,605.65	
111005	CUENTA CORRIENTE	22,246,058.86	
111006	CUENTA DE AHORRO	12,632,546.79	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>839,801,771.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,995,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,337,208.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	53,897,473.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	979,716,866.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65,463,794.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	914,253,072.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,593,450.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,593,450.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 241,840,753.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 2,579,582.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	( 40,022,605.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	( 188,370,924.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	( 10,867,642.00)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>62,960,235.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	62,960,235.00	
197007	LICENCIAS	62,960,235.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>937,640,611.65</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>937,640,611.65</b>
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 23,027,205.95)	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	( 23,027,205.95)	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>499,868,530.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	499,868,530.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	499,868,530.00	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 499,868,530.00)</b>

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

**BALANCE GENERAL**  
A Febrero 28 de 2018

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 499,868,530.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	( 499,868,530.00)



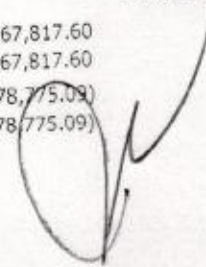
**LAMBERTO GARCIA**  
Representante Legal  
C.C. No. 5933758



**RIGOBERTO ROJAS VARGAS**  
Contador Publico  
T.P. No. 80820-T

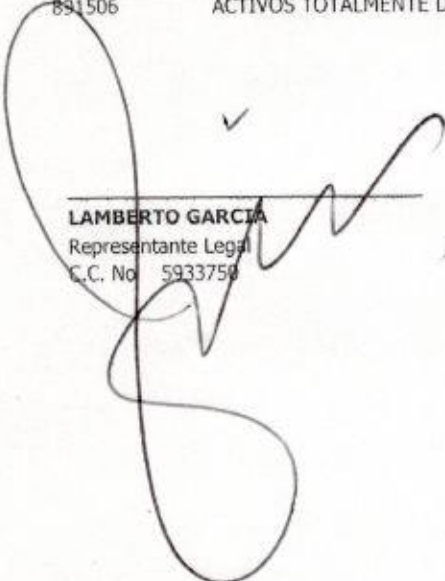
**BALANCE GENERAL**  
A Marzo 31 de 2018

		<b>950,711,808.51</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
		<b>99,914,737.51</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99,914,737.51
111005	CUENTA CORRIENTE	87,276,838.68
111006	CUENTA DE AHORRO	12,637,898.83
		<b>823,197,071.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,995,000.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,337,208.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	53,897,473.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	979,716,866.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65,463,794.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	914,253,072.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,593,450.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,593,450.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 258,445,453.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 2,635,110.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	( 40,608,749.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	( 204,154,007.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	( 11,047,587.00)
		<b>27,600,000.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,600,000.00
197007	LICENCIAS	27,600,000.00
		<b>122,766.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
		<b>122,766.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,766.00
243605	SERVICIOS	111,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	11,766.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>950,589,042.51</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 10,078,775.09)
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	( 10,078,775.09)



**BALANCE GENERAL**  
A Marzo 31 de 2018

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>535,228,765.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	535,228,765.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	499,868,530.00	
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,360,235.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 535,228,765.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 535,228,765.00)	
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	( 535,228,765.00)	

  
\_\_\_\_\_  
**LAMBERTO GARCIA**  
Representante Legal  
C.C. No 5933758

  
\_\_\_\_\_  
**RIGOBERTO ROJAS VARGAS**  
Contador Publico  
T.P. No 80820-T