

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

BALANCE GENERAL
A Abril 30 de 2017

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 242,501,330.63 |
| 11 | EFFECTIVO | | 89,245,995.63 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 89,245,995.63 | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 88,068,968.02 | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 1,177,027.61 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 143,835,266.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,170,000.00 | |
| 165505 | EQUIPO DE MÚSICA | 2,630,000.00 | |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 3,640,000.00 | |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3,900,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,489,534.00 | |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 80,976,534.00 | |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,513,000.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 269,753,794.00 | |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 54,691,794.00 | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 215,062,000.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 26,911,950.00 | |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 26,911,950.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (248,490,012.00) | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (2,902,724.00) | |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | (40,739,815.00) | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (193,734,021.00) | |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | (11,113,452.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 9,420,069.00 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,375,960.00 | |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 2,375,960.00 | |
| 1970 | INTANGIBLES | 62,960,235.00 | |
| 197007 | LICENCIAS | 38,977,445.00 | |
| 197008 | "SOFTWARE" | 23,982,790.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (55,916,126.00) | |
| 197507 | LICENCIAS | (31,933,336.00) | |
| 197508 | "SOFTWARE" | (23,982,790.00) | |
| 2 | PASIVO | | 874,285.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 874,285.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 874,285.00 | |
| 243605 | SERVICIOS | 105,000.00 | |
| 243608 | COMPRAS | 597,467.00 | |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 171,818.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 241,627,045.63 |

BALANCE GENERAL

A Abril 30 de 2017

| | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------------|
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 241,627,045.63 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 180,072,279.89 | |
| 310504 | MUNICIPIO | 180,072,279.89 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 87,281,122.74 | |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 87,281,122.74 | |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (25,726,357.00) | |
| 312804 | << DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (21,395,533.00) | |
| 312807 | << AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS> | (4,330,824.00) | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 359,107,744.00 |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 359,107,744.00 | |
| 831510 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 359,107,744.00 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (359,107,744.00) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (359,107,744.00) | |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O | (359,107,744.00) | |



LAMBERTO GARCIA

Representante Legal
C.C. No 5933750



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 Mayo 31 de 2017

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 225,673,174.23 |
| 11 | EFFECTIVO | | 81,244,013.23 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 81,244,013.23 | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 80,066,885.80 | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 1,177,127.43 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 138,467,758.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,170,000.00 | |
| 165505 | EQUIPO DE MÚSICA | 2,630,000.00 | |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 3,640,000.00 | |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3,900,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,489,534.00 | |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 80,976,534.00 | |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,513,000.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 269,753,794.00 | |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 54,691,794.00 | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 215,062,000.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 26,911,950.00 | |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 26,911,950.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (253,857,520.00) | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (2,959,224.00) | |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | (41,452,227.00) | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (198,108,351.00) | |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | (11,337,718.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 5,961,403.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 62,960,235.00 | |
| 197007 | LICENCIAS | 62,960,235.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (56,998,832.00) | |
| 197507 | LICENCIAS | (56,998,832.00) | |
| 2 | PASIVO | | 112,780.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 112,780.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 112,780.00 | |
| 243603 | HONORARIOS | 31,000.00 | |
| 243605 | SERVICIOS | 43,697.00 | |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 31,134.00 | |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 6,949.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 225,560,394.23 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 225,560,394.23 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 180,072,279.89 | |
| 310504 | MUNICIPIO | 180,072,279.89 | |

BALANCE GENERAL
A Mayo 31 de 2017

| | | |
|--------|---|------------------|
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 77,664,685.34 |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 77,664,685.34 |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (32,176,571.00) |
| 312804 | << DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (26,763,041.00) |
| 312807 | << AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS> | (5,413,530.00) |

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

| | | |
|--------|--|--------------------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 361,483,704.00 |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 361,483,704.00 |
| 831510 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 361,483,704.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (361,483,704.00) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (361,483,704.00) |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O | (361,483,704.00) |



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



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

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2017

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 306,379,532.76 |
| 11 | EFFECTIVO | | 164,220,585.76 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 164,220,585.76 | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 123,632,450.80 | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 40,588,134.96 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 137,280,250.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,170,000.00 | |
| 165505 | EQUIPO DE MÚSICA | 2,630,000.00 | |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 3,640,000.00 | |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3,900,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,489,534.00 | |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 80,976,534.00 | |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,513,000.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 273,933,794.00 | |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 54,691,794.00 | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 219,242,000.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 26,911,950.00 | |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 26,911,950.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (259,225,028.00) | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (3,015,724.00) | |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | (42,164,639.00) | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (202,482,681.00) | |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | (11,561,984.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 4,878,697.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 62,960,235.00 | |
| 197007 | LICENCIAS | 62,960,235.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (58,081,538.00) | |
| 197507 | LICENCIAS | (58,081,538.00) | |
| 2 | PASIVO | | 1,341,790.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,341,790.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,341,790.00 | |
| 243603 | HONORARIOS | 31,000.00 | |
| 243605 | SERVICIOS | 211,697.00 | |
| 243608 | COMPRAS | 808,211.00 | |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 136,715.00 | |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 154,167.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 305,037,742.76 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 305,037,742.76 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 180,072,279.89 | |

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2017

| | | |
|--------|---|------------------|
| 310504 | MUNICIPIO | 180,072,279.89 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 163,592,247.87 |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 163,592,247.87 |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (38,626,785.00) |
| 312804 | << DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (32,130,549.00) |
| 312807 | << AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS> | (6,496,236.00) |

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **361,483,704.00**

| | | |
|--------|--|----------------|
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 361,483,704.00 |
| 831510 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 361,483,704.00 |

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(361,483,704.00)**

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (361,483,704.00) |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O | (361,483,704.00) |



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



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