

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ

Nit: 809.005.293-9-0

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2016

1	ACTIVO		424,524,041.20
11	EFFECTIVO		190,925,739.20
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	190,925,739.20	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	92,583,599.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	98,342,140.11	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		212,268,460.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,134,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	5,120,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	28,114,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163,406,878.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	154,426,878.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4,980,000.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419,279,294.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	104,588,094.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	314,691,200.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,545,850.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	30,545,850.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(438,097,562.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,761,723.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(65,552,497.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(344,754,421.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(8,028,921.00)	
19	OTROS ACTIVOS		21,329,842.00
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)	(44,006,353.00)	
197507	LICENCIAS	(20,023,563.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		31,679,402.00
24	CUENTAS POR PAGAR		25,237,060.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,855,343.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	22,855,343.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,381,717.00	
243605	SERVICIOS	1,236,473.00	
243608	COMPRAS	476,399.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	347,706.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	321,139.00	

BALANCE GENERAL
A Mayo 31 de 2016

29	OTROS PASIVOS		6,442,342.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,442,342.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,442,342.00	
3	PATRIMONIO		392,844,639.20
31	HACIENDA PÚBLICA		392,844,639.20
3105	CAPITAL FISCAL	360,187,210.53	
310504	MUNICIPIO	360,187,210.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,477,996.67	
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,477,996.67	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(25,820,568.00)	
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(21,795,923.00)	
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(4,024,645.00)	



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



ADIELA PASTRANA PIDIACHE
Contador Público
T.P. No 197225-T