

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ

Nit: 809.005.293-9-0


**BALANCE GENERAL**

A Mayo 31 de 2016

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>424,524,041.20</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>190,925,739.20</b>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	190,925,739.20	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	92,583,599.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	98,342,140.11	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>212,268,460.00</b>
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)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>21,329,842.00</b>
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)	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>31,679,402.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>25,237,060.00</b>
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	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>6,442,342.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,442,342.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,442,342.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>392,844,639.20</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>392,844,639.20</b>
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