

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ  
Nit: 809005293-9

**BALANCE GENERAL**

A Marzo 31 de 2020

|        |   |                   |                       |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1      | <b>ACTIVO</b>                                     |                   | <b>660,359,040.58</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>       |                   | <b>184,774,315.58</b> |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 184,774,315.58    |                       |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE                                  | 2,303,281.66      |                       |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO                                  | 182,471,033.92    |                       |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>               |                   | <b>437,184,725.00</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             | 51,440,716.00     |                       |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES                                 | 35,000,981.00     |                       |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA       | 16,439,735.00     |                       |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             | 820,027,837.00    |                       |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                            | 91,484,413.00     |                       |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                             | 728,543,424.00    |                       |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  | 15,113,450.00     |                       |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA    | 15,113,450.00     |                       |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                       | ( 459,392,278.00) |                       |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO                               | ( 4,043,528.00)   |                       |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA             | ( 25,514,973.00)  |                       |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             | ( 421,647,324.00) |                       |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  | ( 8,186,453.00)   |                       |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                              |                   | <b>38,400,000.00</b>  |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 38,400,000.00     |                       |
| 197007 | LICENCIAS   | 38,400,000.00     |                       |
| 2      | <b>PASIVO</b>                                     |                   | <b>3,915,667.00</b>   |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          |                   | <b>3,915,667.00</b>   |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 3,300,000.00      |                       |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS                                | 3,300,000.00      |                       |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | 615,667.00        |                       |
| 243603 | HONORARIOS  | 363,000.00        |                       |
| 243605 | SERVICIOS   | 110,924.00        |                       |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR      | 79,034.00         |                       |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 62,709.00         |                       |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                   | <b>656,443,373.58</b> |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    |                   | <b>656,443,373.58</b> |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                    | 960,667,817.60    |                       |
| 310506 | CAPITAL FISCAL                                    | 960,667,817.60    |                       |

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ  
Nit: 809005293-9

**BALANCE GENERAL**

A Marzo 31 de 2020

|        |                                    |                   |
|--------|------------------------------------|-------------------|
| 3109   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ( 441,718,855.56) |
| 310902 | PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS     | ( 441,718,855.56) |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO            | 137,494,411.54    |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO            | 137,494,411.54    |

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **775,927,331.00**

|        |                                   |                |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS       | 775,927,331.00 |
| 831510 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         | 740,567,096.00 |
| 831590 | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 35,360,235.00  |

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **( 775,927,331.00)**

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)        | ( 775,927,331.00) |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O | ( 775,927,331.00) |



**LAMBERTO GARCIA**

Representante Legal  
C.C. No 5933755



**RIGOBERTO ROJAS VARGAS**

Contador Publico  
T.P. No 80820-T