

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809005293-9

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2020

1	ACTIVO		625,448,996.52
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		171,065,317.52
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171,065,317.52	
111005	CUENTA CORRIENTE	2,284,209.66	
111006	CUENTA DE AHORRO	168,781,107.86	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415,983,679.00
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	826,870,337.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	91,484,413.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	735,385,924.00	
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)	(487,435,824.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,154,584.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(26,628,753.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(448,214,144.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(8,438,343.00)	
19	OTROS ACTIVOS		38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		10,453,214.00
24	CUENTAS POR PAGAR		10,453,214.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,600,000.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,600,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,853,214.00	
243603	HONORARIOS	1,034,000.00	
243605	SERVICIOS	752,262.00	
243608	COMPRAS	1,085,599.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	585,426.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	395,927.00	
3	PATRIMONIO		614,995,782.52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		614,995,782.52
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809005293-9

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2020

310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(441,718,855.56)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(441,718,855.56)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	96,046,820.48
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,046,820.48

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