

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ  
Nit: 809005293-9

**BALANCE GENERAL**

A Mayo 31 de 2020

|        |   |                   |                       |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1      | <b>ACTIVO</b>                                     |                   | <b>625,448,996.52</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>       |                   | <b>171,065,317.52</b> |
| 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     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>               |                   | <b>415,983,679.00</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             | 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     | <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>10,453,214.00</b>  |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          |                   | <b>10,453,214.00</b>  |
| 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      | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                   | <b>614,995,782.52</b> |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    |                   | <b>614,995,782.52</b> |
| 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     |

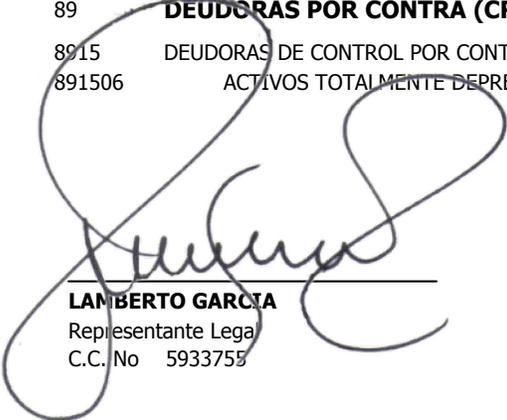
8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

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