

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809005293-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Marzo 31 de 2021

1	ACTIVO		568,377,478.55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		221,220,929.55
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221,220,929.55	
111005	CUENTA CORRIENTE	12,849,445.82	
111006	CUENTA DE AHORRO	208,371,483.73	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		308,756,549.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,036,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	13,041,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	59,849,175.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	34,050,981.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,798,194.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	837,430,337.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	92,194,413.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	745,235,924.00	
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)	(626,672,413.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,072,113.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(31,561,245.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(580,341,260.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(9,697,795.00)	
19	OTROS ACTIVOS		38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		481,914.00
24	CUENTAS POR PAGAR		481,914.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	210,931.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	210,931.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270,983.00	
243605	SERVICIOS	116,302.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	82,866.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	71,815.00	
3	PATRIMONIO		567,895,564.55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		567,895,564.55
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	

ESTADO DE LA SITUACION

A Marzo 31 de 2021

3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(545,337,815.09)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(545,337,815.09)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	152,565,562.04
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	152,565,562.04

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **781,747,331.00**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	781,747,331.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	746,387,096.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,360,235.00

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(781,747,331.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(781,747,331.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(781,747,331.00)



LAMBERTO GARCIA

Representante Legal
C.C. No 5933755



RIGOBERTO ROJAS VARGAS

Contador Publico
T.P. No 80820-T