

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809005293-9

ESTADO DE LA SITUACION

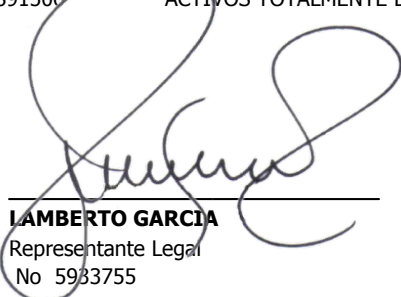
A Junio 30 de 2021

1	ACTIVO		467,504,832.87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		159,005,906.87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159,005,906.87	
111005	CUENTA CORRIENTE	28,015,083.29	
111006	CUENTA DE AHORRO	130,990,823.58	
13	CUENTAS POR COBRAR		16,247.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,247.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,247.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		264,683,279.00
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)	(670,745,683.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,456,045.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(33,910,051.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(621,303,954.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10,075,633.00)	
19	OTROS ACTIVOS		43,799,400.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,399,400.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,399,400.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		1,339,567.00
24	CUENTAS POR PAGAR		1,339,567.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	371,214.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	371,214.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	968,353.00	
243605	SERVICIOS	58,151.00	
243608	COMPRAS	598,723.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	41,433.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	270,046.00	

ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2021

3	PATRIMONIO		466,165,265.87
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		466,165,265.87
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(545,337,815.09)	
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(545,337,815.09)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,835,263.36	
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50,835,263.36	
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
No 5933755


RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.P. No 80820-T