

BALANCE GENERAL
A Enero 31 de 2017

1	ACTIVO		172,981,749.98
11	EFFECTIVO		7,041,188.98
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7,041,188.98	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5,991,808.54	
111006	CUENTA DE AHORRO	1,049,380.44	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		153,272,374.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,170,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,630,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,640,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,489,534.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,976,534.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,513,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	263,174,794.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,462,794.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	210,712,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,911,950.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26,911,950.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(232,473,904.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,733,224.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(38,602,579.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(180,697,447.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10,440,654.00)	
19	OTROS ACTIVOS		12,668,187.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00	
197007	LICENCIAS	38,977,445.00	
197008	"SOFTWARE"	23,982,790.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(52,668,008.00)	
197507	LICENCIAS	(28,685,218.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
3	PATRIMONIO		172,981,749.98
31	HACIENDA PÚBLICA		172,981,749.98
3105	CAPITAL FISCAL	180,072,279.89	
310504	MUNICIPIO	180,072,279.89	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(628,398.91)	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(628,398.91)	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(6,462,131.00)	
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5,379,425.00)	
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(1,082,706.00)	

BALANCE GENERAL
A Enero 31 de 2017

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	359,107,744.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	359,107,744.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	359,107,744.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(359,107,744.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(359,107,744.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(359,107,744.00)



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



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

BALANCE GENERAL
A Febrero 28 de 2017

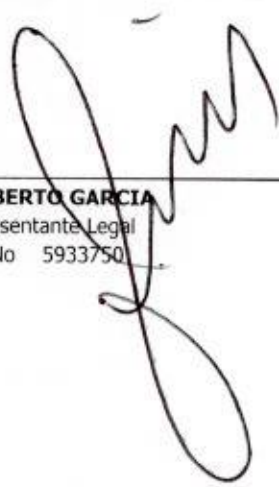
1	ACTIVO	228,427,620.87
11	EFFECTIVO	68,949,190.87
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	68,949,190.87
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5,446,548.02
111006	CUENTA DE AHORRO	63,502,642.85
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,892,949.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,170,000.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,630,000.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,640,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,489,534.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,976,534.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,513,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	263,174,794.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,462,794.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	210,712,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,911,950.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26,911,950.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(237,853,329.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,789,724.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(39,314,991.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(185,083,694.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10,664,920.00)
19	OTROS ACTIVOS	11,585,481.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,375,960.00
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00
197007	LICENCIAS	38,977,445.00
197008	"SOFTWARE"	23,982,790.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(53,750,714.00)
197507	LICENCIAS	(29,767,924.00)
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)
2	PASIVO	4,159,465.00
24	CUENTAS POR PAGAR	4,159,465.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,099,465.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,099,465.00
2425	ACREEDORES	60,000.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	60,000.00
3	PATRIMONIO	224,268,155.87

BALANCE GENERAL
A Febrero 28 de 2017

31	HACIENDA PÚBLICA		224,268,155.87
3105	CAPITAL FISCAL	180,072,279.89	
310504	MUNICIPIO	180,072,279.89	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	57,120,137.98	
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	57,120,137.98	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(12,924,262.00)	
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10,758,850.00)	
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(2,165,412.00)	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
---	----------------------------------	-------------

83	DEUDORAS DE CONTROL		359,107,744.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	359,107,744.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	359,107,744.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(359,107,744.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(359,107,744.00)	
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(359,107,744.00)	



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



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

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ

Nit: 809.005.293-9-0

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2017

1	ACTIVO		283,136,978.78
11	EFFECTIVO		130,120,679.78
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	130,120,679.78	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	66,568,109.02	
111006	CUENTA DE AHORRO	63,552,570.76	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		142,513,524.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,170,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,630,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,640,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,489,534.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,976,534.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,513,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	263,174,794.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,462,794.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	210,712,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,911,950.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26,911,950.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(243,232,754.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,846,224.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(40,027,403.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(189,469,941.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10,889,186.00)	
19	OTROS ACTIVOS		10,502,775.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00	
197007	LICENCIAS	38,977,445.00	
197008	"SOFTWARE"	23,982,790.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(54,833,420.00)	
197507	LICENCIAS	(30,850,630.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		4,485,956.00
24	CUENTAS POR PAGAR		4,485,956.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,099,465.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,099,465.00	
2425	ACREEDORES	60,000.00	
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	60,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326,491.00	
243605	SERVICIOS	295,200.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	31,291.00	

BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2017

3 **PATRIMONIO** **278,651,022.78**

31 **HACIENDA PÚBLICA** **278,651,022.78**

3105	CAPITAL FISCAL	180,072,279.89
310504	MUNICIPIO	180,072,279.89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	117,965,135.89
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,965,135.89
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(19,386,393.00)
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(16,138,275.00)
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(3,248,118.00)

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **359,107,744.00**

8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	359,107,744.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	359,107,744.00

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(359,107,744.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(359,107,744.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(359,107,744.00)


LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750


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