

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
NIT: 809.005.293-9-0

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2019

1	ACTIVO		908,595,101.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		188,400,829.08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	616,961.62	
111005	CUENTA CORRIENTE	616,961.62	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	187,783,867.46	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187,783,867.46	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		681,794,272.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,595,000.00	
165501	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,339,208.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	68,899,473.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	934,367,911.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	93,314,831.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	841,053,072.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	70,143,450.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	70,143,450.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CA)	(360,071,297.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,318,779.00)	
168505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(49,893,307.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(303,380,329.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11,478,882.00)	
19	OTROS ACTIVOS		38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		14,649,865.00
24	CUENTAS POR PAGAR		14,649,865.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,416,666.00	
240201	BIENES Y SERVICIOS	14,416,666.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231,199.00	
243605	SERVICIOS	172,462.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	30,517.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	28,220.00	
3	PATRIMONIO		893,945,236.08
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		893,945,236.08
3105	CAPITAL FISCAL	893,945,236.08	

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ

Nit: 809.005.293 9 0

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Marzo 31/2019

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	22,716,096.00
5111	GENERALES	22,716,096.00
511115	MANTENIMIENTO	5,250,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	4,699,430.00
511179	HONORARIOS	10,100,000.00
511180	SERVICIOS	2,666,666.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(22,716,096.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	32,180,734.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,180,734.00
536001	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,056.00
536005	MUEBLES ENSEÑAS Y FOUERD DE OFICINA	1,678,754.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20,055,200.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	335,724.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(54,896,830.00)
44	TRANSFERENCIAS	177,910,372.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	177,910,372.00
440816	Participación para educación	177,910,372.00
48	OTROS INGRESOS	3,938,214.83
4802	FINANCIEROS	135,831.83
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,831.83
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,802,383.00
480817	ARRENDAMIENTOS	1,340,000.00
480825	Subvenciones	1,183.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,461,200.00
58	OTROS GASTOS	20,405.08
5804	FINANCIEROS	20,405.08
580401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,405.08
		126,931,351.75
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	126,931,351.75

LABERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750

RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.E. No 80920-T