

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

BALANCE GENERAL

A Abri 30 de 2019

1	ACTIVO	792,174,012.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	104,591,990.38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,600,869.67
111005	CUENTA CORRIENTE	1,600,869.67
1112	FONDOS DE USO RESTRINGIDO	102,091,120.76
111210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,991,120.76
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	649,162,022.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,395,000.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,300,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,339,208.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	66,899,473.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	934,387,911.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	93,334,639.00
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 (CR)	(400,682,517.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,429,834.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(51,020,489.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(133,810,615.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(13,811,609.00)
19	OTROS ACTIVOS	38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00
197007	LICENCIAS	38,400,000.00
2	PASIVO	31,100,295.00
24	CUENTAS POR PAGAR	31,100,295.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,104,666.00
240101	RENTAS Y SERVICIOS	27,104,666.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	812,025.00
240700	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	812,025.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,183,604.00
243605	SERVICIOS	306,402.00
243608	COMPRAS	1,985,040.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37,517.00
243626	CONTRATOS DE OTRA	321,520.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL POR	575,735.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809.005.293-9-8

BALANCE GENERAL

A Abril 30 de 2019

1	PATRIMONIO	761,073,717.38
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	761,073,717.38
3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(191,853,933.27)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(191,853,933.27)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,940,166.95)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	(5,940,166.95)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	610,262,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	610,262,765.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	574,902,530.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,360,235.00
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
8815	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
881506	ACTIVOS FIJOS, INMUEBLES DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(610,262,765.00)

LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No. 5133750

RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Público
T.P. No. 86820 T