

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

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2019

1	ACTIVO	753,485,675.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	81,994,020.48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	957,339.78
111005	CUENTA CORRIENTE	957,339.78
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	81,036,720.20
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,036,720.20
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	533,091,655.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,095,000.00
165503	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	83,339,208.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	68,899,473.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,439,735.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	924,387,911.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	93,334,639.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	841,053,272.00
1680	EQUIPOS DE LUMINACIÓN, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,143,190.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	20,143,190.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CA)	(410,773,914.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,485,352.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(52,667,896.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(140,649,215.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11,982,471.00)
19	OTROS ACTIVOS	38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00
197007	LICENCIAS	38,400,000.00
2	PASIVO	37,797,057.00
24	CUENTAS POR PAGAR	37,797,057.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,721,332.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	35,721,332.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,634,025.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,634,025.00
2431	RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IMPUESTO DE TIMBRE	443,700.00
243626	CONTRATOS DE ALQUILA	326,800.00
243627	RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	315,700.00
3	PATRIMONIO	715,688,618.48
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	715,688,618.48

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ

Nit: 809.005.293-9-0

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2019

3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.00
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(193,653,433.27)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(193,653,433.27)
3112	RESULTADO DE EJERCICIO	(11,325,765.85)
311307	DEFICIT DEL EJERCICIO	(11,325,765.85)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 610,262,765.00

8315	BIENES Y DERECHOS ELIMINADOS	610,262,765.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	571,902,530.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS ELIMINADOS	38,360,235.00

85 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (610,262,765.00)

8515	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
851500	ACTIVOS TOTAL MENOS DEPRECIADOS, AJUSTADOS O	(610,262,765.00)

LAMBERTO GARCIA

Representante Legal

C.C. No. 5933750

RIGOBERTO ROJAS VARGAS

Contador Público

T.P. No. 006740-1