

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: -0

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2019

1	ACTIVO	745,675,023.22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	94,388,058.22
1110	DEPOSITOS EN ISTITUCIONES FINANCIERAS	57,880,423.49
111005	CUENTA CORRIENTE	57,880,423.49
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36,507,634.73
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,507,634.73
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	612,886,965.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,995,000.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	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	946,763,911.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	105,710,839.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	841,053,072.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,143,450.00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	20,143,450.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(449,354,604.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,596,418.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(54,334,281.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(379,105,710.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(12,318,195.00)
19	OTROS ACTIVOS	38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00
197007	LICENCIAS	38,400,000.00
2	PASIVO	24,765,120.00
24	CUENTAS POR PAGAR	24,765,120.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,883,331.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	22,883,331.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,881,789.00
243603	HONORARIOS	1,407,500.00
243605	SERVICIOS	160,000.00
243608	COMPRAS	134,680.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	179,609.00
3	PATRIMONIO	720,909,903.22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	720,909,903.22

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2019

3105	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
310506	CAPITAL FISCAL	960,667,817.60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(193,653,933.27)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(193,653,933.27)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(46,103,981.11)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	(46,103,981.11)

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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(610,262,765.00)

LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933755

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