

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
Nit: 809005293-9

BALANCE GENERAL

A Agosto 31 de 2019

1	ACTIVO	689,723,622.01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	54,720,952.01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,968,809.78
111005	CUENTA CORRIENTE	29,968,809.78
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24,752,142.23
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,752,142.23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	596,602,670.00
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)	(465,638,899.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,651,946.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(55,161,319.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(394,339,577.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(12,486,057.00)
19	OTROS ACTIVOS	38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00
197007	LICENCIAS	38,400,000.00
2	PASIVO	10,967,851.00
24	CUENTAS POR PAGAR	10,967,851.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,840,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	8,840,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,127,851.00
243603	HONORARIOS	281,500.00
243605	SERVICIOS	791,591.00
243608	COMPRAS	525,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	79,034.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	450,726.00
3	PATRIMONIO	678,755,771.01

BALANCE GENERAL

A Agosto 31 de 2019

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	678,755,771.01
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	(88,258,113.32)
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(88,258,113.32)

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 5933735

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