

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Agosto 31 de 2023

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>158,368,590.48</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>20,789,448.65</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,789,448.65	
111005	Cuenta corriente	17,847,898.79	
111006	Cuenta de ahorro	2,941,549.86	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>97,079,141.83</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,283,587.00	
165505	Equipo de música	25,081,128.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	25,179,999.00	
165509	Equipo de enseñanza	29,822,460.00	
165523	Equipo de aseo	1,200,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	98,368,543.00	
166501	Muebles y enseres	67,426,500.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	812,000.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	30,130,043.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234,017,390.82	
167001	Equipo de comunicación	74,243,251.06	
167002	Equipo de computación	124,238,969.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,535,170.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,144,100.01	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21,144,100.01	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 337,734,479.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 51,425,250.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 83,155,632.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 188,634,773.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 14,518,824.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	40,500,000.00	
197007	Licencias	40,500,000.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>158,368,590.48</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>158,368,590.48</b>
3105	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
310506	CAPITAL FISCAL	248,564,688.87	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 81,456,785.70)	
310901	Utilidades o superavits acumulados	230,769,080.00	
310902	Perdidas o déficits acumulados	( 312,225,865.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 8,739,312.69)	
311002	Déficit del ejercicio	( 8,739,312.69)	

## ESTADO DE LA SITUACION

A Agosto 31 de 2023

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

---

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **437,076,168.00**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADS	437,076,168.00
831510	Propiedades, planta y equipo	426,836,268.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,239,900.00

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **( 437,076,168.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 437,076,168.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 437,076,168.00)

9 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0.00**

---

93 **ACREEDORAS DE CONTROL** **44,000.00**

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,000.00
939004	Pasivos cancelados por prescripción	44,000.00

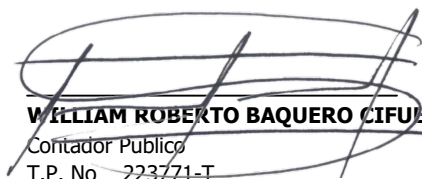
99 **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** **( 44,000.00)**

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 44,000.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	( 44,000.00)



**LUZ DARY LONDOÑO PARRA**

Representante Legal  
CC No 65751526



**WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES**

Contador Público  
T.P. No 223771-T