

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO**  
Nit: 809005992-9

**BALANCE GENERAL**

A Abril 30 de 2019

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>  | <b>491,971,706.48</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>               | <b>115,070,624.65</b> |
| 1105      | CAJA  |                       |
| 110501    | Caja principal  | 800,000.00            |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 800,000.00            |
| 111005    | Cuenta corriente  | 4,902,646.70          |
| 111006    | Cuenta de ahorro  | 2,237,943.00          |
| 1132      | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                              | 2,664,703.70          |
| 113210    | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 109,367,977.95        |
|           |   | 109,367,977.95        |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>341,401,081.83</b> |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |                       |
| 165505    | Equipo de música  | 80,083,587.00         |
| 165506    | Equipo de recreación y deporte                            | 25,081,128.00         |
| 165509    | Equipo de enseñanza                                       | 25,179,999.00         |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 29,822,460.00         |
| 166501    | Muebles y enseres   | 89,265,387.00         |
| 166502    | Equipo y máquina de oficina                               | 64,642,600.00         |
| 166590    | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                | 812,000.00            |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                     | 23,810,787.00         |
| 167001    | Equipo de comunicación                                    | 393,977,850.82        |
| 167002    | Equipo de computación                                     | 49,927,251.06         |
| 167090    | Otros equipos de comunicación y computación               | 312,741,079.76        |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA          | 31,309,520.00         |
| 168002    | Equipo de restaurante y cafetería                         | 19,982,810.01         |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                               | 19,982,810.01         |
| 168504    | Maquinaria y equipo                                       | ( 241,908,553.00)     |
| 168506    | Muebles, enseres y equipo de oficina                      | ( 27,449,443.00)      |
| 168507    | Equipos de comunicación y computación                     | ( 35,500,065.00)      |
| 168509    | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería          | ( 171,187,691.00)     |
|           |   | ( 7,771,354.00)       |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>35,500,000.00</b>  |
| 1970      | INTANGIBLES   |                       |
| 197007    | Licencias   | 35,500,000.00         |
|           |   | 35,500,000.00         |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>  | <b>212,589.00</b>     |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>212,589.00</b>     |
| 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               |                       |
| 243603    | Honorarios  | 212,589.00            |
| 243625    | Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 152,752.00            |
| 243627    | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 11,077.00             |
|           |   | 48,760.00             |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>491,759,117.48</b> |

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
Nit: 809005992-9

**BALANCE GENERAL**

A Abril 30 de 2019

|        |   |                  |                       |
|--------|---|------------------|-----------------------|
| 31     | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                             |                  | <b>491,759,117.48</b> |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                      | 248,564,688.87   |                       |
| 310506 | CAPITAL FISCAL                                      | 248,564,688.87   |                       |
| 3109   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | ( 18,060,582.09) |                       |
| 310902 | Perdidas o deficits acumulados                      | ( 18,060,582.09) |                       |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | 30,485,930.70    |                       |
| 311001 | Excedente del ejercicio                             | 30,485,930.70    |                       |
| 3145   | IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 230,769,080.00   |                       |
| 314590 | OTROS IMPACTOS POR TRANSICION                       | 230,769,080.00   |                       |

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00**

|        |  |                   |                          |
|--------|--|-------------------|--------------------------|
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                             |                   | <b>408,597,071.00</b>    |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADS                             | 408,597,071.00    |                          |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo                           | 398,357,171.00    |                          |
| 831590 | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                      | 10,239,900.00     |                          |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                        |                   | <b>( 408,597,071.00)</b> |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                    | ( 408,597,071.00) |                          |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | ( 408,597,071.00) |                          |

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00**

|        |                                       |              |                     |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 93     | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>          |              | <b>44,000.00</b>    |
| 9390   | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL   | 44,000.00    |                     |
| 939004 | Pasivos cancelados por prescripción   | 44,000.00    |                     |
| 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>     |              | <b>( 44,000.00)</b> |
| 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | ( 44,000.00) |                     |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control   | ( 44,000.00) |                     |

  
**FABIAN ISRAEL MANGUMA CONTRERAS**  
Representante Legal  
C.C. No. 14281653

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**  
Contador Publico  
T.P. No. 223771-T