

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
NIT: 809,005,293-9-0

BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2019

1	ACTIVO		777,835,403.83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		110,058,115.83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,937,321.38	
111005	CUENTA CORRIENTE	70,937,321.38	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39,120,794.45	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,120,794.45	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		629,377,288.00
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	65,339,208.00	
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)	(432,864,251.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,540,890.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(53,507,243.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(363,665,815.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(12,150,333.00)	
19	OTROS ACTIVOS		38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		37,165,055.00
24	CUENTAS POR PAGAR		37,165,055.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,331,332.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	35,331,332.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,833,723.00	
243605	SERVICIOS	283,386.00	
243608	COMPRAS	716,183.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	488,830.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	345,274.00	
3	PATRIMONIO		740,670,348.83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		740,670,348.83

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

BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2019

3105	CAPITAL FISCAL	960,667,617.00
310506	CAPITAL FISCAL	900,667,817.00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(193,653,933.27)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(193,653,933.27)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(20,343,535.50)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	(20,343,535.50)

Cuentas de Orden Deudoras 0.00

81	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. 5937750

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