

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**BALANCE GENERAL**

A Febrero 28 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>242,964,237.24</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>57,351,987.24</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,351,987.24	
111005	Cuenta corriente	27,237,494.33	
111006	Cuenta de ahorro	30,114,492.91	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>163,856,250.00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,455,000.00	
166501	Muebles y enseres	19,455,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297,565,685.00	
167001	Equipo de comunicación	16,890,000.00	
167002	Equipo de computación	280,675,685.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,480,000.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,480,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 159,644,435.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 3,577,087.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 152,807,344.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 3,260,004.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>21,756,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	21,756,000.00	
197007	Licencias	21,756,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>1,094,007.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,094,007.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,090,000.00	
240101	Bienes y servicios	1,090,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,007.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,007.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>241,870,230.24</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>241,870,230.24</b>
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 633,077.74)	
311002	Déficit del ejercicio	( 633,077.74)	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

## BALANCE GENERAL

A Febrero 28 de 2018

83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>33,733,200.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	33,733,200.00	
831510	Propiedades, planta y equipo	33,733,200.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 33,733,200.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 33,733,200.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 33,733,200.00)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 80,000.00)</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	( 80,000.00)	
939004	Pasivos cancelados por prescripción	( 80,000.00)	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>80,000.00</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	80,000.00	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	80,000.00	

**ANDRES EMILIO TORRES ALFARO**  
Representante Legal  
C.C. No 5820728

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