

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9

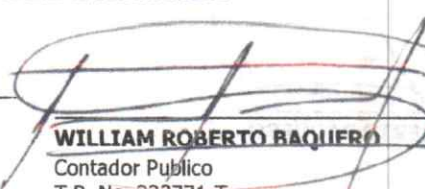
ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Julio 31/2020

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	36,569,506.00
5111	GENERALES	36,569,506.00
511114	Materiales y suministros	13,542,373.00
511117	Servicios públicos	2,273,976.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,353,156.00
511179	HONORARIOS	2,700,000.00
511180	SERVICIOS	2,700,000.00
511190	Otros gastos generales	1.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(36,569,506.00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,738,614.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,738,614.00
470508	Funcionamiento	16,738,614.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	22,210,515.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,210,515.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,720,820.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19,856,837.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	632,858.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(42,041,407.00)
44	TRANSFERENCIAS	76,769,148.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	76,769,148.00
440818	Participación para educación	76,769,148.00
48	OTROS INGRESOS	560,994.13
4802	FINANCIEROS	150,350.13
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,350.13
4808	INGRESOS DIVERSOS	410,644.00
480825	Sobrantes	1,644.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	409,000.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35,288,735.13


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Representante Legal
CC No 5820728


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

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2020

1	ACTIVOS	187,801,170.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90,086,326.62
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,086,326.62
111005	Cuenta corriente	30,860,781.64
111006	Cuenta de ahorro	59,225,544.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,216,844.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,959,140.00
166501	Muebles y enseres	23,959,140.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	172,826,865.00
167001	Equipo de comunicación	16,369,480.00
167002	Equipo de computación	156,457,385.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,849,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,849,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(120,418,161.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(9,433,105.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(105,353,556.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,631,500.00)
19	OTROS ACTIVOS	10,498,000.00
1970	INTANGIBLES	10,498,000.00
197007	Licencias	10,498,000.00
2	PASIVOS	970,668.00
24	CUENTAS POR PAGAR	970,668.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	970,668.00
243605	Servicios	825,455.00
243608	Compras	30,881.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	46,702.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67,630.00
3	PATRIMONIO	186,830,502.62
31	HACIENDA PÚBLICA	186,830,502.62
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98
310506	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(90,961,540.49)
310902	Perdidas o déficits acumulados	(90,961,540.49)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,288,735.13
311001	Excedente del ejercicio	35,288,735.13

BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2020

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **183,069,200.00**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	183,069,200.00
831510	Propiedades, planta y equipo	166,813,200.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,256,000.00

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(183,069,200.00)**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(183,069,200.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(183,069,200.00)

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


93 **ACREEDORAS DE CONTROL** **(80,000.00)**

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(80,000.00)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(80,000.00)

99 **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** **80,000.00**

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
 CC No 5820728


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