

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9


ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Mayo 31/2020

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4,569,594.00
5111	GENERALES	4,569,594.00
511117	Servicios públicos	249,594.00
511179	HONORARIOS	2,160,000.00
511180	SERVICIOS	2,160,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(4,569,594.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	15,407,652.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,407,652.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,246,432.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,709,180.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	452,040.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(19,977,246.00)
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	506,310.47
4802	FINANCIEROS	96,079.47
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,079.47
4808	INGRESOS DIVERSOS	410,231.00
480825	Sobrantes	1,231.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	409,000.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,298,212.47


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Representante Legal
CC No 5820728


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

BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2020

1	ACTIVOS		208,877,816.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		106,831,809.96
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,831,809.96	
111005	Cuenta corriente	14,900,387.64	
111006	Cuenta de ahorro	91,931,422.32	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		91,548,007.00
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	170,355,165.00	
167001	Equipo de comunicación	16,369,480.00	
167002	Equipo de computación	153,985,685.00	
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)	(113,615,298.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(8,958,717.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(99,205,899.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,450,682.00)	
19	OTROS ACTIVOS		10,498,000.00
1970	INTANGIBLES	10,498,000.00	
197007	Licencias	10,498,000.00	
2	PASIVOS		37,837.00
24	CUENTAS POR PAGAR		37,837.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,837.00	
243605	Servicios	32,400.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,437.00	
3	PATRIMONIO		208,839,979.96
31	HACIENDA PÚBLICA		208,839,979.96
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	57,298,212.47	
311001	Excedente del ejercicio	57,298,212.47	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

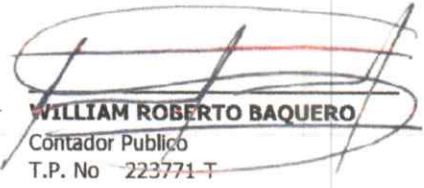
BALANCE GENERAL

A Mayo 31 de 2020

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