

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

BALANCE GENERAL

A Enero 31 de 2018

1	ACTIVOS		242,771,017.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		56,286,964.33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,286,964.33	
111005	Cuenta corriente	25,237,594.33	
111006	Cuenta de ahorro	31,049,370.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,728,053.00
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)	(158,772,632.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(3,509,962.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(152,056,666.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3,206,004.00)	
19	OTROS ACTIVOS		21,756,000.00
1970	INTANGIBLES	21,756,000.00	
197007	Licencias	21,756,000.00	
2	PASIVOS		1,094,007.00
24	CUENTAS POR PAGAR		1,094,007.00
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	PATRIMONIO		241,677,010.33
31	HACIENDA PÚBLICA		241,677,010.33
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(826,297.65)	
311002	Déficit del ejercicio	(826,297.65)	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9

BALANCE GENERAL

A Enero 31 de 2018

83	DEUDORAS DE CONTROL		33,733,200.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	33,733,200.00	
831510	Propiedades, planta y equipo	33,733,200.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(33,733,200.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(33,733,200.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(33,733,200.00)	
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

C.C. No 5820728

WILLIAM ROBERTO BAQUERO

Contador Publico

T.P. No 223771-T