

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9

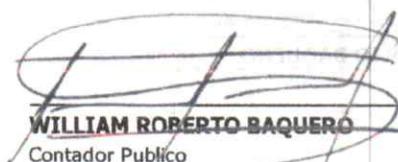
ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Junio 30/2020

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	21,034,858.00
5111	GENERALES	21,034,858.00
511114	Materiales y suministros	12,660,073.00
511117	Servicios públicos	286,785.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,688,000.00
511179	HONORARIOS	2,700,000.00
511180	SERVICIOS	2,700,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(21,034,858.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	18,477,090.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,477,090.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,483,626.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,451,016.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	542,448.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(39,511,948.00)
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	538,835.83
4802	FINANCIEROS	128,204.83
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128,204.83
4808	INGRESOS DIVERSOS	410,631.00
480825	Sobrantes	1,631.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-409,000.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37,796,035.83


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
 Representante Legal
 CC No 5820728


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

BALANCE GENERAL

A Junio 30 de 2020

1	ACTIVOS	189,988,820.32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,540,551.32
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,540,551.32
111005	Cuenta corriente	15,942,550.64
111006	Cuenta de ahorro	72,598,000.68
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,950,269.00
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)	(116,684,736.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(9,195,911.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(101,947,735.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,541,090.00)
19	OTROS ACTIVOS	10,498,000.00
1970	INTANGIBLES	10,498,000.00
197007	Licencias	10,498,000.00
2	PASIVOS	651,017.00
24	CUENTAS POR PAGAR	651,017.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	651,017.00
243605	Servicios	32,400.00
243608	Compras	529,613.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89,004.00
3	PATRIMONIO	189,337,803.32
31	HACIENDA PÚBLICA	189,337,803.32
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	37,796,035.83
311001	Excedente del ejercicio	37,796,035.83

BALANCE GENERAL

A Junio 30 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