

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Nit: 900044907-9

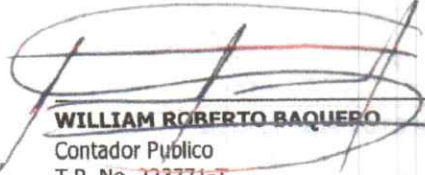
**ESTADO DE RESULTADOS**

Enero 1 a Agosto 31/2020

General

|        |  |                         |
|--------|--|-------------------------|
| 51     | <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>          | <b>37,693,706.00</b>    |
| 5111   | GENERALES  | 37,693,706.00           |
| 511114 | Materiales y suministros                               | 13,542,373.00           |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 2,318,176.00            |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 15,353,156.00           |
| 511179 | HONORARIOS   | 3,240,000.00            |
| 511180 | SERVICIOS  | 3,240,000.00            |
| 511190 | Otros gastos generales                                 | 1.00                    |
|        | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                            | <b>( 37,693,706.00)</b> |
| 47     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                | <b>16,738,614.00</b>    |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS                                       | 16,738,614.00           |
| 470508 | Funcionamiento   | 16,738,614.00           |
| 53     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>25,321,148.00</b>    |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              | 25,321,148.00           |
| 536006 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                   | 1,958,014.00            |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                  | 22,639,868.00           |
| 536009 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA         | 723,266.00              |
|        | <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>                      | <b>( 46,276,240.00)</b> |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>76,769,148.00</b>    |
| 4408   | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                     | 76,769,148.00           |
| 440818 | Participación para educación                           | 76,769,148.00           |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>578,680.37</b>       |
| 4802   | FINANCIEROS  | 162,009.37              |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 162,009.37              |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                      | 416,671.00              |
| 480825 | Sobrantes  | 1,671.00                |
| 480890 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                              | 415,000.00              |
|        | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>                | <b>31,071,588.37</b>    |

  
**ANDRES EMILIO TORRES ALFARO**  
Representante Legal  
CC No 5820728

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**  
Contador Publico  
T.P. No 223771-1

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
NIt: 900044907-9

**BALANCE GENERAL**

A Agosto 31 de 2020

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| 1      | <b>ACTIVOS</b>  |   | <b>182,718,833.86</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>              |   | <b>88,114,622.86</b>  |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    |   | 88,114,622.86         |
| 111005 | Cuenta corriente  |   | 32,681,164.64         |
| 111006 | Cuenta de ahorro  |   | 55,433,458.22         |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       |   | <b>84,106,211.00</b>  |
| 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)                               | ( | 123,528,794.00)       |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                      | ( | 9,670,299.00)         |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                     | ( | 108,136,587.00)       |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería          | ( | 5,721,908.00)         |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      |   | <b>10,498,000.00</b>  |
| 1970   | INTANGIBLES   |   | 10,498,000.00         |
| 197007 | Licencias   |   | 10,498,000.00         |
| 2      | <b>PASIVOS</b>  |   | <b>105,478.00</b>     |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  |   | <b>105,478.00</b>     |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               |   | 105,478.00            |
| 243605 | Servicios   |   | 32,411.00             |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras |   | 73,067.00             |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>   |   | <b>182,613,355.86</b> |
| 31     | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                                   |   | <b>182,613,355.86</b> |
| 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                                   |   | 31,071,588.37         |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                   |   | 31,071,588.37         |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          |   | <b>0.00</b>           |

**BALANCE GENERAL**

A Agosto 31 de 2020

|        |  |                   |                          |
|--------|--|-------------------|--------------------------|
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                             |                   | <b>183,069,200.00</b>    |
| 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     | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                        |                   | <b>( 183,069,200.00)</b> |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                    | ( 183,069,200.00) |                          |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | ( 183,069,200.00) |                          |
| 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  
CC No 5020728

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