

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2018

1	ACTIVOS		258,356,478.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		73,616,031.90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,616,031.90	
111005	Cuenta corriente	43,385,162.33	
111006	Cuenta de ahorro	30,230,869.57	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162,984,447.00
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)	(160,516,238.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(3,644,212.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(153,558,022.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3,314,004.00)	
19	OTROS ACTIVOS		21,756,000.00
1970	INTANGIBLES	21,756,000.00	
197007	Licencias	21,756,000.00	
2	PASIVOS		106,414.00
24	CUENTAS POR PAGAR		106,414.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,414.00	
243605	Servicios	60,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26,105.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20,309.00	
3	PATRIMONIO		258,250,064.90
31	HACIENDA PÚBLICA		258,250,064.90
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,746,756.92	
311001	Excedente del ejercicio	15,746,756.92	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

BALANCE GENERAL

A Marzo 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