

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Septiembre 30/2020

General

| | | |
|--------|--|-------------------------|
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 39,523,706.00 |
| 5111 | GENERALES | 39,523,706.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 13,542,373.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 3,068,176.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 15,353,156.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 3,780,000.00 |
| 511180 | SERVICIOS | 3,780,000.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 1.00 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | (39,523,706.00) |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 16,738,614.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 16,738,614.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 16,738,614.00 |
| 53 | GASTOS NO OPERACIONALES | 28,431,781.00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 28,431,781.00 |
| 536006 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,195,208.00 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 25,422,899.00 |
| 536009 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | 813,674.00 |
| | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | (51,216,873.00) |
| 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 | 607,875.87 |
| 4802 | FINANCIEROS | 172,804.87 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 172,804.87 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 435,071.00 |
| 480825 | Sobrantes | 2,071.00 |
| 480890 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 433,000.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 26,160,150.87 |


ANDRÉS EMILIO TORRES ALFARO
Representante Legal
CC No 5820728


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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2020

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 177,789,617.36 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 86,296,039.36 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 86,296,039.36 |
| 111005 | Cuenta corriente | 32,683,096.64 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 53,612,942.72 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 80,995,578.00 |
| 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) | (126,639,427.00) |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (9,907,493.00) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (110,919,618.00) |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (5,812,316.00) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10,498,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 10,498,000.00 |
| 197007 | Licencias | 10,498,000.00 |
| 2 | PASIVOS | 87,699.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 87,699.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 87,699.00 |
| 243605 | Servicios | 57,621.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 17,962.00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 12,116.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 177,701,918.36 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 177,701,918.36 |
| 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 | 26,160,150.87 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 26,160,150.87 |

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2020

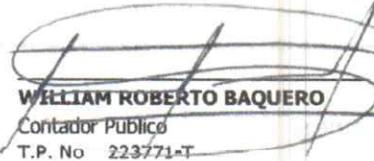
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

| | |
|---|--------------------------|
| 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