

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

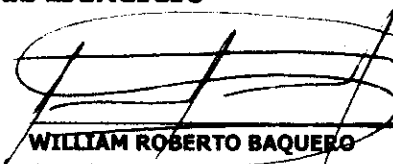
ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Febrero 29/2020

General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,211,012.00</b>
5111	GENERALES	1,211,012.00
511117	Servicios públicos	131,012.00
511179	HONORARIOS	540,000.00
511180	SERVICIOS	540,000.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>( 1,211,012.00)</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,017,952.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,017,952.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	353,464.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,483,672.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	180,816.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>( 7,228,964.00)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>386,547.62</b>
4802	FINANCIEROS	13,516.62
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,516.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	373,031.00
480825	Sobrantes	31.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	373,000.00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>( 6,842,416.38)</b>

  
**ANDRES EMILIO TORRES ALFARO**  
Representante Legal  
C.C. No 5820728

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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**BALANCE GENERAL**

A Febrero 29 de 2020

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>144,737,188.11</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>33,301,481.11</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,301,481.11	
111005	Cuenta corriente	15,942,550.64	
111006	Cuenta de ahorro	17,358,930.47	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>100,937,707.00</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	170,355,165.00	
167001	Equipo de comunicación	16,369,480.00	
167002	Equipo de computación	153,985,685.00	
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)	( 104,225,598.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 8,065,749.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 90,980,391.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 5,179,458.00)	
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>37,837.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>37,837.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,837.00	
243605	Servicios	32,400.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,437.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>144,699,351.11</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>144,699,351.11</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	( 6,842,416.38)	
311002	Déficit del ejercicio	( 6,842,416.38)	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

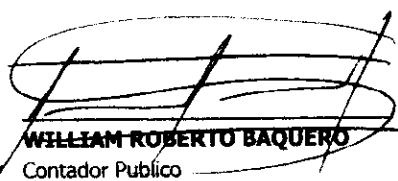
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**BALANCE GENERAL**

A Febrero 29 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  
C.C. No 5820728

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