

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Nit: 900044907-9

**ESTADO DE RESULTADOS**

Enero 1 a Abril 30/2020

General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,452,403.00</b>
5111	GENERALES	3,452,403.00
511117	Servicios públicos	212,403.00
511179	HONORARIOS	1,620,000.00
511180	SERVICIOS	1,620,000.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 3,452,403.00)</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12,338,214.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,338,214.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,009,238.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,967,344.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	361,632.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 15,790,617.00)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>59,535,216.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,535,216.00
440818	Participación para educación	59,535,216.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>470,270.62</b>
4802	FINANCIEROS	60,439.62
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,439.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	409,831.00
480825	Sobrantes	831.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	409,000.00
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>44,214,869.62</b>

  
**ANDRÉS 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 Abril 30 de 2020

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>195,799,911.11</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>90,684,466.11</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,684,466.11	
111005	Cuenta corriente	15,942,550.64	
111006	Cuenta de ahorro	74,741,915.47	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>94,617,445.00</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)	( 110,545,860.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 8,721,523.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 96,464,063.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 5,360,274.00)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>10,498,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	10,498,000.00	
197007	Licencias	10,498,000.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>43,274.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>43,274.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,274.00	
243605	Servicios	32,400.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,874.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>195,756,637.11</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>195,756,637.11</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	44,214,869.62	
311001	Excedente del ejercicio	44,214,869.62	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Nit: 900044907-9

**BALANCE GENERAL**

A Abril 30 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