

**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 31 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>216,794,766.64</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>69,966,608.64</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,782,865.61	
111005	Cuenta corriente	29,937,450.97	
111006	Cuenta de ahorro	6,845,414.64	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33,183,743.03	
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,183,743.03	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>136,330,158.00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,331,400.00	
166501	Muebles y enseres	20,331,400.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165,675,685.00	
167001	Equipo de comunicación	11,690,000.00	
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)	( 60,525,927.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 5,562,292.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 51,086,302.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 3,877,333.00)	
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>1,220,370.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,220,370.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379,304.00	
240101	Bienes y servicios	379,304.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	841,066.00	
243605	Servicios	615,720.00	
243608	Compras	41,895.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	183,451.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>215,574,396.64</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>215,574,396.64</b>
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 26,928,911.34)	
311002	Déficit del ejercicio	( 26,928,911.34)	

**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 31 de 2018

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

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 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0.00**

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

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Nit: 900044907-9

**ESTADO DE RESULTADOS**

Enero 1 a Diciembre 31/2018


General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>75,361,553.32</b>
5111	GENERALES	75,361,553.32
511114	Materiales y suministros	17,562,474.00
511115	Mantenimiento	17,956,400.00
511117	Servicios públicos	936,617.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,003,000.00
511125	Seguros generales	5,499,531.00
511179	HONORARIOS	4,500,000.00
511180	SERVICIOS	20,900,000.00
511190	Otros gastos generales	3,531.32
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 75,361,553.32)</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35,991,000.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,991,000.00
470508	Funcionamiento	35,991,000.00
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>35,705,098.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,705,098.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,119,455.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32,860,314.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	725,329.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 75,075,651.32)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>60,337,976.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60,337,976.00
440818	Participación para educación	60,337,976.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,064,763.98</b>
4802	FINANCIEROS	272,274.98
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	272,274.98
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,792,489.00
480825	Sobrantes	2,904.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,789,585.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,256,000.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	16,256,000.00
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	16,256,000.00
		<b>( 26,928,911.34)</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO**

( 26,928,911.34)

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

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