



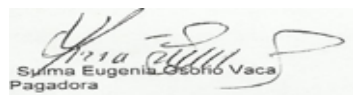
**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**  
**NIT 820-001-994-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN PESOS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>409,675,569.50</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>88,283,471.90</b>	
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,283,471.90	
111005	Cuenta corriente	87,283,471.90	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>318,055,431.04</b>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	180,386,002.00	
165505	Equipo de Música	30,242,773.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	6,323,397.00	
165509	Equipo de enseñanza	86,286,352.46	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	57,533,479.54	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	341,316,107.07	
166501	Muebles y enseres	311,316,170.82	
166502	Equipo y máquina de oficina	29,999,936.25	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306,475,511.60	
167001	Equipo de comunicación	541,643.00	
167002	Equipo de computación	305,933,868.60	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	9,630,581.99	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,630,581.99	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	50,011,640.76	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	50,011,640.76	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	-569,764,412.38	
168504	Maquinaria y equipo	-102,104,139.15	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-194,986,135.92	
168507	Equipos de comunicación y computación	-259,023,583.93	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,578,292.71	
168512	Bienes de arte y cultura	-8,072,260.67	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,336,666.56</b>	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	350,000.00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	350,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-3,413,333.44	
197507	Licencias	-3,413,333.44	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>185,669.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>185,669.00</b>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185,669.00	
243608	Compras	75,475.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consign	86,042.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por cc	24,152.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>409,489,900.50</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>409,489,900.50</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	243,350,644.01	
310506	Capital Fiscal	243,350,644.01	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,193,278.75	
310901	Excedente acumulado	301,165,317.31	
310902	Déficit acumulado	106,972,038.56	
<b>3110</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>28,054,022.26</b>	
311002	Deficit del Ejercicio	28,054,022.26	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>409,675,569.50</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>68,383,964.45</b>	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,383,964.45	
839090	Otras cuentas deudoras de control	68,383,964.45	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-68,383,964.45</b>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-68,383,964.45	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-68,383,964.45	

  
CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA  
Rector

**CESAR FRANCISCO CARVAJAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
Sulma Eugenia Osorio Vaca  
Pagadora

**SULMA OSORIO V.**  
**TESORERA**



**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**TARJ. PROF.75.789+T**