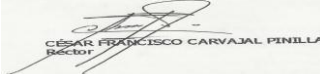




INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER
NIT 820-001-994-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022
EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		420,489,759.32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97,061,494.05	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,061,494.05	
111005	Cuenta corriente	97,061,494.05	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	320,334,932.04	
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	302,995,951.60	
167001	Equipo de comunicación	541,643.00	
167002	Equipo de computación	302,454,308.60	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	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, PLANTA	-564,005,351.38	
168504	Maquinaria y equipo	-100,933,472.15	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-192,092,092.92	
168507	Equipos de comunicación y computación	-257,538,329.93	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,447,827.71	
168512	Bienes de arte y cultura	-7,993,628.67	
19	OTROS ACTIVOS	3,093,333.23	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLI	-3,306,666.77	
197507	Licencias	-3,306,666.77	
2	PASIVOS		86,180.00
24	CUENTAS POR PAGAR	86,180.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53,700.00	
240720	Recaudos por clasificar	53,700.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,480.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compi	32,480.00	
3	PATRIMONIO		420,403,579.32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	420,403,579.32
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	
3110	RESULTADO EJERCICIO	17,140,343.44	
311002	Deficit del Ejercicio	17,140,343.44	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		420,489,759.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	68,383,964.45	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,841,265.00	
831590	Otros bienes y derechos retirados	6,841,265.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	61,542,699.45	
839090	Otras cuentas deudoras de control	61,542,699.45	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68,383,964.45	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-68,383,964.45	
891506	Activos retirados	-6,841,265.00	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-61,542,699.45	


CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA
Sector

CESAR FRANCISCO CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL



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


Sulma Eugenia Osorio Vaca
Pagadora

SULMA OSORIO V.
TESORERA