

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820-001-994-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		396,856,039.36
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		81,368,938.43
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,368,938.43	
111005	Cuenta corriente	80,368,938.43	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		312,257,101.04
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	334,552,907.07	
166501	Muebles y enseres	305,243,170.82	
166502	Equipo y máquina de oficina	29,309,736.25	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168,532,123.60	
167001	Equipo de comunicación	541,643.00	
167002	Equipo de computación	167,990,480.60	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	8,482,945.99	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,482,945.99	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,536,585.76	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consu	45,536,585.76	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-425,233,463.38	
168504	Maquinaria y equipo	-103,274,806.15	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-191,098,254.92	
168507	Equipos de comunicación y computación	-122,623,442.93	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	-4,561,121.71	
168512	Bienes de arte y cultura	-3,675,837.67	
19	OTROS ACTIVOS		3,229,999.89
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 INTAI	-3,520,000.11	
197507	Licencias	-3,520,000.11	
2	PASIVOS		106,540.00
24	CUENTAS POR PAGAR		106,540.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,540.00	
243605	Servicios	70,200.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comerc	36,340.00	
3	PATRIMONIO		396,749,499.36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		396,749,499.36
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	40,794,423.40	
311002	Deficit del Ejercicio	40,794,423.40	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		396,856,039.36
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
83	DEUDORAS DE CONTROL		218,713,243.45
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,713,243.45	
839090	Otras cuentas deudoras de control	218,713,243.45	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-218,713,243.45
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-218,713,243.45	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-218,713,243.45	

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**
CONTADORA PUBLICA
TARJ. PROF.75.789+T**SULMA OSORIO V.**
TESORERA