



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

A 31 DE AGOSTO DE 2022  
EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	NOMBRE		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>383,999,370.81</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>74,417,226.55</b>	
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,417,226.55	
111005	Cuenta corriente	73,417,226.55	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>306,458,811.04</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	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 HOTELERÍA	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 consulta	45,536,585.76	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-431,031,753.38	
168504	Maquinaria y equipo	-104,445,473.15	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-193,973,533.92	
168507	Equipos de comunicación y computación	-124,166,689.93	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,691,586.71	
168512	Bienes de arte y cultura	-3,754,469.67	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,123,333.22</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 INTANGIBLES (OTROS)	-3,626,666.78	
197507	Licencias	-3,626,666.78	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>118,124.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>118,124.00</b>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118,124.00	
243605	Servicios	88,642.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,746.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por consumo	26,736.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>383,881,246.81</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>383,881,246.81</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>53,662,675.95</b>	
311002	Deficit del Ejercicio	53,662,675.95	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>383,999,370.81</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>218,713,243.45</b>	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,713,243.45	
839090	Otras cuentas deudoras de control	218,713,243.45	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-218,713,243.45</b>	
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