



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

A 30 DE JUNIO DE 2023
CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		330,641,903.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73,266,302.37	
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,266,302.37	
111005	Cuenta corriente	72,266,302.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250,553,595.22	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154,340,409.00	
165505	Equipo de Música	30,242,773.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458,000.00	
165509	Equipo de enseñanza	79,665,657.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	43,973,979.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,657,107.07	
166501	Muebles y enseres	300,787,370.82	
166502	Equipo y máquina de oficina	28,869,736.25	
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	-455,995,576.20	
168504	Maquinaria y equipo	-88,730,489.29	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-217,601,386.60	
168507	Equipos de comunicación y computación	-139,130,826.60	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,992,084.04	
168512	Bienes de arte y cultura	-4,540,789.67	
19	OTROS ACTIVOS	6,822,005.52	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,115,339.00	
190501	Seguros	5,115,339.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,693,333.48	
197507	Licencias	-4,693,333.48	
2	PASIVOS		199,803.00
24	CUENTAS POR PAGAR	199,803.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199,803.00	
243605	Servicios	159,465.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	40,338.00	
3	PATRIMONIO		330,442,100.11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	330,442,100.11	
3105	CAPITAL FISCAL	243,350,644.01	
310506	Capital Fiscal	243,350,644.01	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,127,179.84	
310901	Excedente acumulado	301,165,317.31	
310902	Déficit acumulado	227,038,137.47	
3110	RESULTADO EJERCICIO	12,964,276.26	
311001	Excedente del Ejercicio	12,964,276.26	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		330,641,903.11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	218,746,263.45	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,746,263.45	
839090	Otras cuentas deudoras de control	218,746,263.45	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-218,746,263.45	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-218,746,263.45	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-218,746,263.45	

JANETH PATRICIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

SULMA OSORIO V.
TESORERA