



INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820-001-994-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		344,091,503.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		81,932,486.72
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,932,486.72	
111005	Cuenta corriente	80,932,486.72	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		256,077,261.22
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 HOTEL	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, PLANT	-450,471,910.20	
168504	Maquinaria y equipo	-87,704,521.29	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-214,755,199.60	
168507	Equipos de comunicación y computación	-137,686,329.60	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,863,702.04	
168512	Bienes de arte y cultura	-4,462,157.67	
19	OTROS ACTIVOS		6,081,755.19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,268,422.00	
190501	Seguros	4,268,422.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-4,586,666.81	
197507	Licencias	-4,586,666.81	
2	PASIVOS		53,295.00
24	CUENTAS POR PAGAR		53,295.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53,295.00	
243605	Servicios	39,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	14,295.00	
3	PATRIMONIO		344,038,208.13
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		344,038,208.13
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	26,560,384.28	
311001	Excedente del Ejercicio	26,560,384.28	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		344,091,503.13
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