



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

A 31 DE JULIO DE 2023  
CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>276,202,227.19</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>65,817,963.19</b>	
1105	CAJA	1,000,000.00	
110502	Caja menor	1,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,817,963.19	
111005	Cuenta corriente	64,817,963.19	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>204,211,563.15</b>	
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	242,097,690.00	
166501	Muebles y enseres	234,541,690.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	7,556,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92,595,400.00	
167002	Equipo de computación	92,595,400.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6,844,321.95	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,844,321.95	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,717,910.00	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	4,717,910.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	-296,384,167.80	
168504	Maquinaria y equipo	-89,756,457.29	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-132,888,156.53	
168507	Equipos de comunicación y computación	-64,638,600.00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,481,842.00	
168512	Bienes de arte y cultura	-4,619,111.98	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,172,700.85</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,572,701.00	
190501	Seguros	4,572,701.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	
197007	Licencias	6,400,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,800,000.15	
197507	Licencias	-4,800,000.15	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>185,560.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>185,560.00</b>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185,560.00	
243605	Servicios	149,079.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	36,481.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>276,016,667.19</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>276,016,667.19</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	243,350,644.01	
310506	Capital Fiscal	243,350,644.01	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,308,504.08	
310901	Excedente acumulado	260,346,641.55	
310902	Déficit acumulado	227,038,137.47	
<b>3110</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>642,480.90</b>	
311002	Déficit del Ejercicio	642,480.90	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>276,202,227.19</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>169,849,124.00</b>	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	169,849,124.00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	169,849,124.00	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-169,849,124.00</b>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-169,849,124.00	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-169,849,124.00	

JANETH PATRICIA GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

SULMA OSORIO V.  
TESORERA