

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
NIT. 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Noviembre 30 de 2020

1	ACTIVO	163,904,276.08
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,059,910.06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,059,910.06
111005	Cuenta corriente	362,339.44
111006	Cuenta de ahorro	21,697,570.62
13	CUENTAS POR COBRAR	1,289,705.02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,289,705.02
138490	Otras cuentas por cobrar	1,289,705.02
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,349,615.08
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140,554,661.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,290,000.00
165509	Equipo de enseñanza	3,290,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	450,000.00
166002	Equipo de laboratorio	450,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,858,680.00
166501	Muebles y enseres	18,958,680.00
166502	Equipo y maquina de oficina	4,900,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	240,230,500.00
167001	Equipo de comunicacion	40,471,500.00
167002	Equipo de computacion	199,759,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	650,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	650,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-127,924,519.00
168504	Maquinaria y Equipo	-821,575.00
168505	Equipo medico y cientifico	-408,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,187,940.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-118,110,834.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-395,420.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,554,661.00
2	PASIVOS	700,049.00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	700,049.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	693,896.00
243603	Honorarios	79,321.00
243605	Servicios	108,000.00
243608	Compras	312,528.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	91,537.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	102,510.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,153.00
244004	Impuesto de industria y comercio	6,153.00
3	PATRIMONIO	163,204,227.08

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163,204,227.08
3105	CAPITAL FISCAL	246,069,082.67
310506	Capital Fiscal	246,069,082.67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,998,609.39
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-81,998,609.39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-866,246.20
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-866,246.20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	140,330,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	140,330,000.00
831510	Propiedades, planta y equipo	135,330,000.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	5,000,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-140,330,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-140,330,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	-135,330,000.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-5,000,000.00

LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
RECTOR


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49249-T