

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS

Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Octubre 31/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	70,384,673.43
GENERALES	70,384,673.43
Materiales y suministros	36,318,622.00
Mantenimiento	9,254,000.00
Servicios públicos	5,834,809.43
Telefono e Internet	5,834,809.43
Seguros generales	108,245.00
Honorarios	16,363,620.00
Servicios	2,500,000.00
Otros gastos generales	5,377.00
Aproximaciones al mil	5,377.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(70,384,673.43)
GASTOS NO OPERACIONALES	32,175,520.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,175,520.00
Maquinaria y equipo	182,780.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,396,560.00
Equipos de comunicación y computación	29,542,010.00
Equipo de comunicacion	3,261,930.00
Equipo de computacion	26,280,080.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	54,170.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(102,560,193.43)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89,047,083.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89,047,083.00
Participación para educación	89,047,083.00
OTROS INGRESOS	17,449,568.77
FINANCIEROS	449,213.77
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	449,213.77
INGRESOS DIVERSOS	17,000,355.00
Otros ingresos diversos	17,000,355.00
Aproximaciones al mil	355.00
PARA PROYECTOS	17,000,000.00
OTROS GASTOS	1,797.55
FINANCIEROS	1,797.55
Otros gastos financieros	1,797.55
	3,934,660.79

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

3,934,660.79


LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ

Representante Legal
C.C. No 6015229


MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico
T.P. No 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2022

ACTIVO	69,120,204.01
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,082,884.53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,082,884.53
Cuenta corriente	618,656.79
Cuenta de ahorro	33,464,227.74
CUENTAS POR COBRAR	287,479.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287,479.48
Otras cuentas por cobrar	287,479.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,370,364.01
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,749,840.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,470,000.00
Equipo de musica	4,180,000.00
Equipo de enseñanza	3,290,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	450,000.00
Equipo de laboratorio	450,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,858,680.00
Muebles y enseres	18,958,680.00
Equipo y maquina de oficina	4,900,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	202,805,064.00
Equipo de comunicacion	39,804,564.00
Equipo de computacion	163,000,500.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	650,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	650,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(205,483,904.00)
Maquinaria y Equipo	(1,375,341.00)
Equipo medico y cientifico	(450,000.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(13,801,725.00)
Equipo de comunicacion y computación	(189,307,765.00)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(549,073.00)
OTROS ACTIVOS	5,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00
Licencias	5,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,749,840.00
PASIVOS	1,041,975.00
PASIVOS CORRIENTE	

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2022

CUENTAS POR PAGAR	1,041,975.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,037.00
Bienes y servicios	152,037.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,788.00
Otros recursos a favor de terceros	205,788.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	684,150.00
Honorarios	84,034.00
Servicios	47,059.00
Compras	318,955.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	55,301.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	178,801.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,041,975.00

PATRIMONIO	68,078,229.01
-------------------	----------------------

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,078,229.01
CAPITAL FISCAL	246,069,082.67
Capital Fiscal	246,069,082.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(181,925,514.45)
Pérdidas o déficits acumulados	(181,925,514.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,934,660.79
Utilidad o excedente del ejercicio	3,934,660.79

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
----------------------------------	-------------

DEUDORAS DE CONTROL	95,670,000.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95,670,000.00
Propiedades, planta y equipo	90,670,000.00
Otros bienes y derechos retirados	5,000,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(95,670,000.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(95,670,000.00)
Bienes y derechos retirados	(90,670,000.00)
Otras cuentas deudoras de control por contra	(5,000,000.00)


LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
Representante Legal
C.C. No 6015229


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE RESULTADOS


Enero 1 a Noviembre 30/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	85,026,918.94
GENERALES	85,026,918.94
Materiales y suministros	36,318,622.00
Mantenimiento	14,000,000.00
Servicios públicos	7,451,873.94
Teléfono e Internet	7,451,873.94
Seguros generales	3,999,245.00
Honorarios	18,181,800.00
Servicios	5,070,000.00
Otros gastos generales	5,378.00
Aproximaciones al mil	5,378.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(85,026,918.94)
GASTOS NO OPERACIONALES	35,391,122.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,391,122.00
Maquinaria y equipo	201,058.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,636,216.00
Equipos de comunicación y computación	32,494,261.00
Equipo de comunicacion	3,586,173.00
Equipo de computacion	28,908,088.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	59,587.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(120,418,040.94)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89,047,083.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89,047,083.00
Participación para educación	89,047,083.00
OTROS INGRESOS	17,483,591.14
FINANCIEROS	482,887.14
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	482,887.14
INGRESOS DIVERSOS	17,000,704.00
Otros ingresos diversos	17,000,704.00
Aproximaciones al mil	704.00
PARA PROYECTOS	17,000,000.00
OTROS GASTOS	1,797.55
FINANCIEROS	1,797.55
Otros gastos financieros	1,797.55
	(13,889,164.35)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(13,889,164.35)



LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
Representante Legal
C.C. No 6015229



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
NIT: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2022

ACTIVO **51,118,428.87**

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **19,231,316.39**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,231,316.39
Cuenta corriente	439,855.79
Cuenta de ahorro	18,791,460.60

CUENTAS POR COBRAR **352,874.48**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,874.48
Otras cuentas por cobrar	352,874.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **19,584,190.87**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **26,534,238.00**

MAQUINARIA Y EQUIPO	7,470,000.00
Equipo de musica	4,180,000.00
Equipo de enseñanza	3,290,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	450,000.00
Equipo de laboratorio	450,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,858,680.00
Muebles y enseres	18,958,680.00
Equipo y maquina de oficina	4,900,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	202,805,064.00
Equipo de comunicacion	39,804,564.00
Equipo de computacion	163,000,500.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	650,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	650,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(208,699,506.00)
Maquinaria y Equipo	(1,393,619.00)
Equipo medico y cientifico	(450,000.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(14,041,381.00)
Equipo de comunicacion y computación	(192,260,016.00)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(554,490.00)

OTROS ACTIVOS **5,000,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00
Licencias	5,000,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **31,534,238.00**

PASIVOS **864,025.00**

PASIVOS CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2022

CUENTAS POR PAGAR

864,025.00

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,037.00
Bienes y servicios	152,037.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	235,243.00
Otros recursos a favor de terceros	235,243.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	476,745.00
Honorarios	84,034.00
Servicios	149,859.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	55,301.00
Contratos de obra	94,920.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	92,631.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTE

864,025.00

PATRIMONIO

50,254,403.87

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

50,254,403.87

CAPITAL FISCAL	246,069,082.67
Capital Fiscal	246,069,082.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(181,925,514.45)
Pérdidas o déficits acumulados	(181,925,514.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(13,889,164.35)
Pérdida o déficit del ejercicio	(13,889,164.35)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

DEUDORAS DE CONTROL


95,670,000.00


BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95,670,000.00
Propiedades, planta y equipo	90,670,000.00
Otros bienes y derechos retirados	5,000,000.00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(95,670,000.00)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(95,670,000.00)
Bienes y derechos retirados	(90,670,000.00)
Otras cuentas deudoras de control por contra	(5,000,000.00)


LUIS ALBERTO CAMACHO SUAREZ
Representante Legal
C.C. No 6015229


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS

Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	92,932,759.46
GENERALES	92,932,759.46
Materiales y suministros	36,318,622.00
Mantenimiento	14,000,000.00
Servicios públicos	9,052,534.46
Telefono e Internet	9,052,534.46
Impresos, publicaciones, exoneraciones y afiliaciones	1,987,000.00
Seguros generales	3,999,245.00
Honorarios	22,499,980.00
Servicios	5,070,000.00
Otros gastos generales	5,378.00
Aproximaciones al mil	5,378.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(92,932,759.46)
GASTOS NO OPERACIONALES	37,202,957.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,202,957.00
Maquinaria y equipo	461,569.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,915,810.00
Equipos de comunicación y computación	33,759,675.00
Equipo de comunicacion	3,910,416.00
Equipo de computacion	29,849,259.00
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	65,903.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(130,135,716.46)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89,047,083.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89,047,083.00
Participación para educación	89,047,083.00
OTROS INGRESOS	17,492,329.33
FINANCIEROS	491,511.33
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	491,511.33
INGRESOS DIVERSOS	17,000,818.00
Otros ingresos diversos	17,000,818.00
Aproximaciones al mil	818.00
PARA PROYECTOS	17,000,000.00
OTROS GASTOS	1,797.55
FINANCIEROS	1,797.55
Otros gastos financieros	1,797.55
	(23,598,101.68)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(23,598,101.68)



LUIS ALBERTO CARDONA SUAREZ
Representante Legal
C.C. No 6015229



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022

ACTIVO **41,550,130.54**

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **11,474,853.06**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 11,474,853.06
Cuenta corriente 820,611.79
Cuenta de ahorro 10,654,241.27

CUENTAS POR COBRAR **352,874.48**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 352,874.48
Otras cuentas por cobrar 352,874.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **11,827,727.54**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **24,722,403.00**

MAQUINARIA Y EQUIPO 7,470,000.00
Equipo de musica 4,180,000.00
Equipo de enseñanza 3,290,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 450,000.00
Equipo de laboratorio 450,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 23,858,680.00
Muebles y enseres 18,958,680.00
Equipo y maquina de oficina 4,900,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 202,805,064.00
Equipo de comunicacion 39,804,564.00
Equipo de computacion 163,000,500.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 650,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria 650,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr) (210,511,341.00)
Maquinaria y Equipo (1,654,130.00)
Equipo medico y cientifico (450,000.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina (14,320,975.00)
Equipo de comunicacion y computación (193,525,430.00)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria (560,806.00)

OTROS ACTIVOS **5,000,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES 5,000,000.00
Licencias 5,000,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **29,722,403.00**

PASIVOS **1,004,664.00**

PASIVOS CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS

NIT: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022

CUENTAS POR PAGAR	1,004,664.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,037.00
Bienes y servicios	152,037.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,268.00
Otros recursos a favor de terceros	113,268.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497,762.00
Honorarios	84,034.00
Servicios	134,559.00
Compras	69,545.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	55,301.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	154,323.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	241,597.00
Cheques no cobrados o por reclamar	241,597.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,004,664.00

PATRIMONIO	40,545,466.54
-------------------	----------------------

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40,545,466.54
CAPITAL FISCAL	246,069,082.67
Capital Fiscal	246,069,082.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(181,925,514.45)
Pérdidas o déficits acumulados	(181,925,514.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23,598,101.68)
Pérdida o déficit del ejercicio	(23,598,101.68)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
----------------------------------	-------------

DEUDORAS DE CONTROL	95,670,000.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95,670,000.00
Propiedades, planta y equipo	90,670,000.00
Otros bienes y derechos retirados	5,000,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(95,670,000.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(95,670,000.00)
Bienes y derechos retirados	(90,670,000.00)
Otras cuentas deudoras de control por contra	(5,000,000.00)

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
Nit: 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022



LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
Representante Legal
C.C. No 6015229



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T