

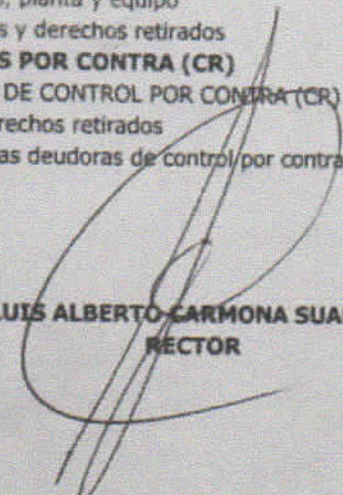
**INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS**  
**NIT. 809003050-7-0**


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Septiembre 30 de 2020**

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>   | <b>195,093,780.57</b>  |
|             | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                        |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>              | <b>48,560,776.36</b>   |
| <b>1110</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>             | <b>48,560,776.36</b>   |
| 111005      | Cuenta corriente  | 447,237.44             |
| 111006      | Cuenta de ahorro  | 48,113,538.92          |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>828,479.21</b>      |
| <b>1384</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                           | <b>828,479.21</b>      |
| 138490      | Otras cuentas por cobrar                                  | 828,479.21             |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>49,389,255.57</b>   |
|             | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |                        |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>145,704,525.00</b>  |
| <b>1655</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                | <b>3,290,000.00</b>    |
| 165509      | Equipo de enseñanza                                       | 3,290,000.00           |
| <b>1660</b> | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                         | <b>450,000.00</b>      |
| 166002      | Equipo de laboratorio                                     | 450,000.00             |
| <b>1665</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>              | <b>23,858,680.00</b>   |
| 166501      | Muebles y enseres   | 18,958,680.00          |
| 166502      | Equipo y maquina de oficina                               | 4,900,000.00           |
| <b>1670</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>              | <b>240,230,500.00</b>  |
| 167001      | Equipo de comunicacion                                    | 40,471,500.00          |
| 167002      | Equipo de computacion                                     | 199,759,000.00         |
| <b>1680</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>   | <b>650,000.00</b>      |
| 168002      | Equipo de restaurante y cafeteria                         | 650,000.00             |
| <b>1685</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)</b>                        | <b>-122,774,655.00</b> |
| 168504      | Maquinaria y Equipo                                       | -785,021.00            |
| 168505      | Equipo medico y cientifico                                | -401,250.00            |
| 168506      | Muebles, enseres y equipo de oficina                      | -7,725,964.00          |
| 168507      | Equipo de comunicacion y computación                      | -113,477,834.00        |
| 168509      | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria           | -384,586.00            |
|             | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>145,704,525.00</b>  |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>  | <b>1,138,598.00</b>    |
|             | <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                                  |                        |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>1,138,598.00</b>    |
| <b>2436</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>        | <b>272,569.00</b>      |
| 243603      | Honorarios  | 79,825.00              |
| 243608      | Compras   | 67,540.00              |
| 243625      | Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 19,787.00              |
| 243626      | Contratos de obra   | 65,630.00              |
| 243627      | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 39,787.00              |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                  | <b>2,389.00</b>        |
| 244004      | Impuesto de industria y comercio                          | 2,389.00               |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>863,640.00</b>      |
| 249054      | Honorarios  | 863,640.00             |



|        |  |                        |
|--------|--|------------------------|
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>193,955,182.57</b>  |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>193,955,182.57</b>  |
| 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                        | 29,884,709.29          |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio             | 29,884,709.29          |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0.00</b>            |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>140,330,000.00</b>  |
| 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     | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                | <b>-140,330,000.00</b> |
| 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**