

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


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Julio 31 de 2020**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>219,564,071.39</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68,197,351.87</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,197,351.87
111005	Cuenta corriente	328,992.44
111006	Cuenta de ahorro	67,868,359.43
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>512,330.52</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512,330.52
138490	Otras cuentas por cobrar	512,330.52
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>68,709,682.39</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>150,854,389.00</b>
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)	-117,624,791.00
168504	Maquinaria y Equipo	-748,467.00
168505	Equipo medico y cientifico	-393,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-7,263,988.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-108,844,834.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-373,752.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>150,854,389.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>525,382.00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525,382.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	524,090.00
243603	Honorarios	399,161.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	103,419.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21,510.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,292.00
244004	Impuesto de industria y comercio	1,292.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>219,038,689.39</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>219,038,689.39</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	54,968,216.11
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	54,968,216.11
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**

860510-06-2020



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Agosto 31 de 2020**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>204,510,696.44</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>55,587,231.16</b>
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>55,587,231.16</b>
<b>111005</b>	Cuenta corriente	548,646.44
<b>111006</b>	Cuenta de ahorro	55,038,584.72
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>644,008.28</b>
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>644,008.28</b>
<b>138490</b>	Otras cuentas por cobrar	644,008.28
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56,231,239.44</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>148,279,457.00</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,290,000.00</b>
<b>165509</b>	Equipo de enseñanza	3,290,000.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>450,000.00</b>
<b>166002</b>	Equipo de laboratorio	450,000.00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>23,858,680.00</b>
<b>166501</b>	Muebles y enseres	18,958,680.00
<b>166502</b>	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>
<b>167001</b>	Equipo de comunicacion	40,471,500.00
<b>167002</b>	Equipo de computacion	199,759,000.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>650,000.00</b>
<b>168002</b>	Equipo de restaurante y cafeteria	650,000.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)</b>	<b>-120,199,723.00</b>
<b>168504</b>	Maquinaria y Equipo	-766,744.00
<b>168505</b>	Equipo medico y cientifico	-397,500.00
<b>168506</b>	Muebles, enseres y equipo de oficina	-7,494,976.00
<b>168507</b>	Equipo de comunicacion y computación	-111,161,334.00
<b>168509</b>	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-379,169.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>148,279,457.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>584,827.00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>584,827.00</b>
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>579,085.00</b>
<b>243603</b>	Honorarios	79,993.00
<b>243605</b>	Servicios	78,750.00
<b>243608</b>	Compras	304,570.00
<b>243625</b>	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20,103.00
<b>243627</b>	Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	95,669.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5,742.00</b>
<b>244004</b>	Impuesto de industria y comercio	5,742.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>203,925,869.44</b>



31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>203,925,869.44</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	39,855,396.16
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	39,855,396.16
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**

*Septiembre 10-2020*