


INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
NIT. 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2021

1	ACTIVO	118.796.611,72
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.744.912,66
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.744.912,66
111005	Cuenta corriente	590.939,94
111006	Cuenta de ahorro	42.153.972,72
13	CUENTAS POR COBRAR	47.803,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.803,06
138490	Otras cuentas por cobrar	47.803,06
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.792.715,72
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.003.896,00
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	201.065.064,00
167001	Equipo de comunicacion	39.804.564,00
167002	Equipo de computacion	161.260.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	650.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	650.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-153.309.848,00
168504	Maquinaria y Equipo	-1.079.849,00
168505	Equipo medico y cientifico	-449.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.927.290,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-141.392.207,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-461.502,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76.003.896,00
2	PASIVOS	724.211,00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	724.211,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	184.000,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	184.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	540.211,00
243603	Honorarios	80.361,00
243605	Servicios	60.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20.505,00
243626	Contratos de obra	164.000,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	215.345,00
3	PATRIMONIO	118.072.400,72
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118.072.400,72
3105	CAPITAL FISCAL	246.069.082,67
310506	Capital Fiscal	246.069.082,67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-143.594.180,97
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-143.594.180,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.597.499,02
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	15.597.499,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	95.670.000,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95.670.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	90.670.000,00
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.000.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00
891506	Bienes y derechos retirados	-90.670.000,00
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