

# INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS

NIT. 809003050-7-0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2023

1	<b>ACTIVO</b>	<b>37.040.968,78</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.420.482,30</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.420.482,30
111005	Cuenta corriente	6.987,79
111006	Cuenta de ahorro	10.413.494,51
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>352.874,48</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352.874,48
138490	Otras cuentas por cobrar	352.874,48
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.773.356,78</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.267.612,00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.470.000,00
165505	Equipo de musica	4.180.000,00
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	202.805.064,00
167001	Equipo de comunicacion	39.804.564,00
167002	Equipo de computacion	163.000.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPensa Y HOTELERÍA	650.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	650.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-213.966.132,00
168504	Maquinaria y Equipo	-1.911.597,00
168505	Equipo medico y cientifico	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-14.560.631,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-196.477.681,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-566.223,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000,00
197007	Licencias	5.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.267.612,00</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>152.037,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>152.037,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152.037,00
240101	Bienes y servicios	152.037,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-1,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36.888.931,78</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>36.888.931,78</b>
3105	CAPITAL FISCAL	246.069.082,67
310506	Capital Fiscal	246.069.082,67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-205.523.616,13
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-205.523.616,13
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.656.534,76
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-3.656.534,76
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>95.670.000,00</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-95.670.000,00</b>
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**  
Contadora  
TP-49249-T