

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Mayo 31 de 2023**

1	<b>ACTIVO</b>	<b>59.201.004,99</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>34.304.292,51</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.304.292,51
111005	Cuenta corriente	773.501,79
111006	Cuenta de ahorro	33.530.790,72
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>376.643,48</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376.643,48
138490	Otras cuentas por cobrar	376.643,48
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.680.935,99</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.520.069,00</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	24.748.680,00
166501	Muebles y enseres	19.848.680,00
166502	Equipo y maquina de oficina	4.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	206.865.064,00
167001	Equipo de comunicacion	43.864.564,00
167002	Equipo de computacion	163.000.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.350.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	6.350.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-226.363.675,00
168504	Maquinaria y Equipo	-2.941.465,00
168505	Equipo medico y científico	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15.519.255,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-206.865.064,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-587.891,00
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>24.520.069,00</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1.069.188,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.069.188,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152.037,00
240101	Bienes y servicios	152.037,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237.647,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	237.647,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	679.504,00
243603	Honorarios	84.034,00
243608	Compras	337.259,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	189.419,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	68.792,00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>58.131.816,99</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>58.131.816,99</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	17.586.350,45
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17.586.350,45
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