

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS

NIT. 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2023

1	ACTIVO	51.456.142,82
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.061.970,34
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.061.970,34
111005	Cuenta corriente	376.329,70
111006	Cuenta de ahorro	26.685.640,64
13	CUENTAS POR COBRAR	376.643,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376.643,48
138490	Otras cuentas por cobrar	376.643,48
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.438.613,82
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.017.529,00
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)	-226.866.215,00
168504	Maquinaria y Equipo	-3.198.932,00
168505	Equipo medico y cientifico	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15.758.911,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-206.865.064,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-593.308,00
19	OTROS ACTIVOS	5.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000,00
197007	Licencias	5.000.000,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.017.529,00
2	PASIVOS	504.753,00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	504.753,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152.037,00
240101	Bienes y servicios	152.037,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.000,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	50.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	302.716,00
243603	Honorarios	84.034,00
243605	Servicios	100.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21.772,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	96.910,00
3	PATRIMONIO	50.951.389,82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.951.389,82
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	10.405.923,28
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	10.405.923,28
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
 Contadora
 TP-49249-T