


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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Septiembre 30 de 2023**

			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	<b>ACTIVO</b>	<b>66.031.387,40</b>	<b>40.071.478,40</b>	<b>25.959.909,00</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>39.694.834,92</b>	<b>39.694.834,92</b>	<b>0,00</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.694.834,92	39.694.834,92	0,00
111005	Cuenta corriente	515.048,90	515.048,90	0,00
111006	Cuenta de ahorro	39.179.786,02	39.179.786,02	0,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>376.643,48</b>	<b>376.643,48</b>	<b>0,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376.643,48	376.643,48	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	376.643,48	376.643,48	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.071.478,40</b>		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.959.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959.909,00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00
165505	Equipo de musica	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
165509	Equipo de enseñanza	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	450.000,00	0,00	450.000,00
166002	Equipo de laboratorio	450.000,00	0,00	450.000,00
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24.748.680,00	0,00	24.748.680,00
166501	Muebles y enseres	19.848.680,00	0,00	19.848.680,00
166502	Equipo y maquina de oficina	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	210.315.064,00	0,00	210.315.064,00
167001	Equipo de comunicacion	43.864.564,00	0,00	43.864.564,00
167002	Equipo de computacion	166.450.500,00	0,00	166.450.500,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-228.373.835,00	0,00	-228.373.835,00
168504	Maquinaria y Equipo	-3.971.333,00	0,00	-3.971.333,00
168505	Equipo medico y cientifico	-450.000,00	0,00	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16.477.879,00	0,00	-16.477.879,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-206.865.064,00	0,00	-206.865.064,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-609.559,00	0,00	-609.559,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
197007	Licencias	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.959.909,00</b>		
2	<b>PASIVOS</b>	<b>806.167,00</b>	<b>806.167,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>			
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>806.167,00</b>	<b>806.167,00</b>	<b>0,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152.037,00	152.037,00	0,00
240101	Bienes y servicios	152.037,00	152.037,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	144.630,00	144.630,00	0,00

240790	Otros recursos a favor de terceros	144.630,00	144.630,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	509.500,00	509.500,00	0,00
243603	Honorarios	84.034,00	84.034,00	0,00
243605	Servicios	132.353,00	132.353,00	0,00
243608	Compras	86.250,00	86.250,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	129.545,00	129.545,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	77.318,00	77.318,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>806.167,00</b>		
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>65.225.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.545.466,54</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN</b>	<b>65.225.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.545.466,54</b>
3105	CAPITAL FISCAL	246.069.082,67	0,00	246.069.082,67
310506	Capital Fiscal	246.069.082,67	0,00	246.069.082,67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-205.523.616,13	0,00	-205.523.616,13
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-205.523.616,13	0,00	-205.523.616,13
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.679.753,86	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	24.679.753,86	0,00	0,00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>95.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.670.000,00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95.670.000,00	0,00	95.670.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	90.670.000,00	0,00	90.670.000,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	<b>156.701.387,40</b>		
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	<b>161.701.387,40</b>		
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-95.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.670.000,00</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00	0,00	-95.670.000,00
891506	Bienes y derechos retirados	-90.670.000,00	0,00	-90.670.000,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	<b>71.031.387,40</b>		
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	<b>66.031.387,40</b>		

  
**LUIS ALBERTO CARMONA SUÁREZ**  
 Rector

  
**MERCY MURCIA SAAVEDRA**  
 Contadora  
 TP-49249-T