


INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
NIT. 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Agosto 31 de 2024

		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	96.489.085,64	56.827.264,00
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.650.264,16	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.650.264,16	0,00
111005	Cuenta corriente	170.993,67	0,00
111006	Cuenta de ahorro	38.479.270,49	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.011.557,48	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.011.557,48	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.011.557,48	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.661.821,64	
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.827.264,00	51.827.264,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.070.000,00	10.070.000,00
165505	Equipo de musica	4.180.000,00	4.180.000,00
165509	Equipo de enseñanza	3.290.000,00	3.290.000,00
165511	Herramientas y accesorios	2.600.000,00	2.600.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	450.000,00	450.000,00
166002	Equipo de laboratorio	450.000,00	450.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24.748.680,00	24.748.680,00
166501	Muebles y enseres	19.848.680,00	19.848.680,00
166502	Equipo y maquina de oficina	4.900.000,00	4.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	239.844.304,00	239.844.304,00
167001	Equipo de comunicacion	43.864.564,00	43.864.564,00
167002	Equipo de computacion	195.979.740,00	195.979.740,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.250.000,00	9.250.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9.250.000,00	9.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-232.535.720,00	-232.535.720,00
168504	Maquinaria y Equipo	-3.427.672,00	-3.427.672,00
168505	Equipo medico y cientifico	-450.000,00	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.382.465,00	-19.382.465,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-207.142.539,00	-207.142.539,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2.133.044,00	-2.133.044,00
19	OTROS ACTIVOS	5.000.000,00	5.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000,00	5.000.000,00
197007	Licencias	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56.827.264,00	
2	PASIVOS	1.702.022,00	0,00
	PASIVOS CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.702.022,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152.037,00	0,00
240101	Bienes y servicios	152.037,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	399.903,00	0,00
240722	Estampillas	399.903,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	716.461,00	0,00
243603	Honorarios	92.437,00	0,00
243605	Servicios	275.000,00	0,00
243608	Compras	160.645,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23.950,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	164.429,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	433.621,00	0,00
244023	Contribuciones	225.105,00	0,00
244024	Tasas	208.516,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1.702.022,00	
3	PATRIMONIO	94.787.063,64	63.029.062,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.787.063,64	63.029.062,18
3105	CAPITAL FISCAL	246.069.082,67	246.069.082,67
310506	Capital Fiscal	246.069.082,67	246.069.082,67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183.040.020,49	-183.040.020,49
310901	Utilidades o excedentes acumulados	8.056.003,00	8.056.003,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-191.096.023,49	-191.096.023,49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.758.001,46	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	31.758.001,46	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	95.670.000,00	95.670.000,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	95.670.000,00	95.670.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	90.670.000,00	90.670.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	187.159.085,64	
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	192.159.085,64	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00	-95.670.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00	-95.670.000,00
891506	Bienes y derechos retirados	-90.670.000,00	-90.670.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	101.489.085,64	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-5.000.000,00	-5.000.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	96.489.085,64	


LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
Rector


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contadora
TP-49249-T