

INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS
NIT. 809003050-7-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Julio 31 de 2024

		CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	111.232.305,44	53.169.769,44	58.062.536,00
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.158.211,96	52.158.211,96	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.158.211,96	52.158.211,96	0,00
111005	Cuenta corriente	414.990,67	414.990,67	0,00
111006	Cuenta de ahorro	51.743.221,29	51.743.221,29	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.011.557,48	1.011.557,48	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.011.557,48	1.011.557,48	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.011.557,48	1.011.557,48	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.169.769,44		
	ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.062.536,00	0,00	53.062.536,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00
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
165511	Herramientas y accesorios	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
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	239.844.304,00	0,00	239.844.304,00
167001	Equipo de comunicacion	43.864.564,00	0,00	43.864.564,00
167002	Equipo de computacion	195.979.740,00	0,00	195.979.740,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-231.300.448,00	0,00	-231.300.448,00
168504	Maquinaria y Equipo	-3.339.728,00	0,00	-3.339.728,00
168505	Equipo medico y cientifico	-450.000,00	0,00	-450.000,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.127.976,00	0,00	-19.127.976,00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-206.350.117,00	0,00	-206.350.117,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2.032.627,00	0,00	-2.032.627,00
19	OTROS ACTIVOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58.062.536,00		
2	PASIVOS	1.649.997,00	1.649.997,00	0,00
	PASIVOS CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	1.649.997,00	1.649.997,00	0,00
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	464.206,00	464.206,00	0,00
240722	Estampillas	464.206,00	464.206,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	619.019,00	619.019,00	0,00
243603	Honorarios	92.437,00	92.437,00	0,00
243605	Servicios	151.261,00	151.261,00	0,00
243608	Compras	142.500,00	142.500,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	131.723,00	131.723,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	101.098,00	101.098,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	414.735,00	414.735,00	0,00
244023	Contribuciones	225.105,00	225.105,00	0,00
244024	Tasas	189.630,00	189.630,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1.649.997,00		
3	PATRIMONIO	109.582.308,44	0,00	63.029.062,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	109.582.308,44	0,00	63.029.062,18
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	-183.040.020,49	0,00	-183.040.020,49
310901	Utilidades o excedentes acumulados	8.056.003,00	0,00	8.056.003,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-191.096.023,49	0,00	-191.096.023,49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	46.553.246,26	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	46.553.246,26	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	95.670.000,00	0,00	95.670.000,00
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
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	201.902.305,44		
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	206.902.305,44		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-95.670.000,00	0,00	-95.670.000,00
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
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	116.232.305,44		
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	111.232.305,44		


LUIS ALBERTO CARMONA SUAREZ
Rector


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contadora
TP-49249-T