

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO

NIT. 809002779-2


BALANCE GENERAL


A Junio 30 de 2019

1	ACTIVOS	133,221,673.07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,525,740.07
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,440,208.25
111005	Cuenta corriente	20,008,332.00
111006	Cuenta de ahorro	2,431,876.25
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	52,085,531.82
113210	Depósitos en instituciones financieras	52,085,531.82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,695,933.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,373,822.00
165506	Equipo de recreación y deporte	21,373,822.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,565,962.00
166501	Muebles y enseres	19,565,962.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43,419,000.00
167001	Equipo de comunicación	15,746,000.00
167002	Equipo de computación	27,673,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,808,260.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,808,260.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-36,471,111.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,881,085.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11,178,856.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-18,867,498.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,543,672.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,757,575.00
197005	Derechos	257,575.00
197008	Softwares	3,500,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,757,575.00
197505	Derechos	-257,575.00
197508	Softwares	-3,500,000.00
2	PASIVOS	1,479,261.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,479,261.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,466,664.00
240101	Bienes y servicios	1,466,664.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,597.00
243626	Contratos de obra	156.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,441.00
3	PATRIMONIO	120,536,607.92
31	HACIENDA PUBLICA	120,536,607.92
3105	CAPITAL FISCAL	187,560,091.00
310506	Capital Fiscal	187,560,091.00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,023,483.08
310902	Perdidas o Deficit Acumulados	-67,023,483.08

Utilidad:

11,205,804.15


JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO
REC. OR
C.C. 93.359.017


RIGOBERTO ROJAS VARGAS
C.C. No. 93.130.263 Espinal Tol.