

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
NIT. 890703658-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Enero 31 de 2022

1	ACTIVOS	842.104.393,03
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	252.399.012,83
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	252.399.012,83
111005	Cuenta corriente	142.598.091,31
111006	Cuenta de ahorro	109.800.921,52
13	CUENTAS POR COBRAR	132.900,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.900,00
138490	Otras cuentas por cobrar	132.900,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	252.531.912,83
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	571.665.480,20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.781.000,00
165505	Equipo de música	27.136.000,00
165506	Equipo de recreación y deporte	9.400.000,00
165509	Equipo de enseñanza	13.800.000,00
165511	Herramientas y accesorios	10.445.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.729.516,00
166002	Equipo de laboratorio	10.729.516,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227.238.154,00
166501	Muebles y enseres	221.658.154,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.580.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.353.060.299,00
167001	Equipo de comunicación	161.588.004,00
167002	Equipo de computación	1.191.472.295,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.735.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15.735.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((-1.095.878.488,80
168504	Maquinaria y equipo	-19.287.797,00
168505	Equipo médico y científico	-4.685.222,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-166.986.075,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-894.044.457,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.874.937,80
19	OTROS ACTIVOS	17.907.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.907.000,00
197007	Licencias	17.907.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	589.572.480,20
2	PASIVOS	971.456,00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	971.456,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	288.980,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	288.980,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	682.476,00
243603	Honorarios	89.830,00
243605	Servicios	248.461,00
243608	Compras	184.092,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	23.478,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	136.615,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	971.456,00
3	PATRIMONIO	841.132.937,03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	841.132.937,03
3105	CAPITAL FISCAL	1.436.456.404,71
310506	Capital Fiscal	1.436.456.404,71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-564.910.973,41
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.000.000,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-609.910.973,41

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.412.494,27
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-30.412.494,27
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	214.105.900,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	214.105.900,00
831510	Propiedades, planta y equipo	193.805.900,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.035.910.293,03
831534	Inversiones	17.800.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.053.710.293,03
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.500.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.056.210.293,03
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-214.105.900,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-214.105.900,00
891506	Bienes y derechos retirados	-193.805.900,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	862.404.393,03
891590	Otras cuentas deudoras de control	-20.300.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	842.104.393,03

Hermógenes Ruiz Montiel
HERMOGENES RUIZ MONTIEL
RECTOR

Mercy Murcia Saavedra
MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49249-T