

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 de 2022**

1	ACTIVOS	995.511.022,41
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	428.977.427,21
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	428.977.427,21
111005	Cuenta corriente	144.597.709,31
111006	Cuenta de ahorro	284.379.717,90
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	428.977.427,21
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.626.595,20
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 (C	-1.118.917.373,80
168504	Maquinaria y equipo	-19.724.972,00
168505	Equipo médico y científico	-4.864.047,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-169.335.435,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-913.966.232,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11.026.687,80
19	OTROS ACTIVOS	17.907.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.907.000,00
197007	Licencias	17.907.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	566.533.595,20
2	PASIVOS	1.791.023,00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	1.791.023,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.054.174,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.054.174,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	736.849,00
243603	Honorarios	136.485,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	35.402,00
243626	Contratos de construcción	300.000,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	264.962,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1.791.023,00
3	PATRIMONIO	993.719.999,41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	993.719.999,41
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	122.174.568,11
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	122.174.568,11

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	199.105.900,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	199.105.900,00
831510	Propiedades, planta y equipo	193.805.900,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.189.316.922,41
831534	Inversiones	2.800.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.192.116.922,41
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.500.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.194.616.922,41
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-199.105.900,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-199.105.900,00
891506	Bienes y derechos retirados	-193.805.900,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	1.000.811.022,41
891590	Otras cuentas deudoras de control	-5.300.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	995.511.022,41

Hermógenes Ruiz Montiel
HERMOGENES RUIZ MONTIEL
RECTOR

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