


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Agosto 31 de 2022

| | | | NOTA | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 740.671.940,11 | % | 206.800.699,91 | 533.871.240,20 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 206.800.699,91 | 27,92 | 206.800.699,91 | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 206.800.699,91 | 27,92 | 206.800.699,91 | 0,00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 140.644.956,31 | 18,99 | 140.644.956,31 | 0,00 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 66.155.743,60 | 8,93 | 66.155.743,60 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTE | 206.800.699,91 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 515.964.240,20 | 69,66 | 0,00 | 515.964.240,20 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 60.781.000,00 | 8,21 | 0,00 | 60.781.000,00 |
| 165505 | Equipo de música | 27.136.000,00 | 3,66 | 0,00 | 27.136.000,00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 9.400.000,00 | 1,27 | 0,00 | 9.400.000,00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 13.800.000,00 | 1,86 | 0,00 | 13.800.000,00 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 10.445.000,00 | 1,41 | 0,00 | 10.445.000,00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 10.729.516,00 | 1,45 | 0,00 | 10.729.516,00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 10.729.516,00 | 1,45 | 0,00 | 10.729.516,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 228.618.154,00 | 30,87 | 0,00 | 228.618.154,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 223.038.154,00 | 30,11 | 0,00 | 223.038.154,00 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 5.580.000,00 | 0,75 | 0,00 | 5.580.000,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.459.037.764,00 | 196,99 | 0,00 | 1.459.037.764,00 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 169.461.639,00 | 22,88 | 0,00 | 169.461.639,00 |
| 167002 | Equipo de computación | 1.289.576.125,00 | 174,11 | 0,00 | 1.289.576.125,00 |
| | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | | |
| 1680 | HOTELERÍA | 15.735.000,00 | 2,12 | 0,00 | 15.735.000,00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 15.735.000,00 | 2,12 | 0,00 | 15.735.000,00 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | | | |
| 1685 | PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.258.937.193,80 | -169,97 | 0,00 | -1.258.937.193,80 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -22.348.022,00 | -3,02 | 0,00 | -22.348.022,00 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -5.936.997,00 | -0,80 | 0,00 | -5.936.997,00 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -183.477.595,00 | -24,77 | 0,00 | -183.477.595,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -1.035.237.392,00 | -139,77 | 0,00 | -1.035.237.392,00 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -11.937.187,80 | -1,61 | 0,00 | -11.937.187,80 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 17.907.000,00 | 2,42 | 0,00 | 17.907.000,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 17.907.000,00 | 2,42 | 0,00 | 17.907.000,00 |
| 197007 | Licencias | 17.907.000,00 | 2,42 | 0,00 | 17.907.000,00 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | 533.871.240,20 | | | |
| 2 | PASIVOS | 6.459.040,00 | % | 6.459.040,00 | 0,00 |
| | PASIVOS CORRIENTE | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6.459.040,00 | 100,00 | 6.459.040,00 | 0,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.942.123,00 | 30,07 | 1.942.123,00 | 0,00 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 1.942.123,00 | 30,07 | 1.942.123,00 | 0,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 4.516.917,00 | 69,93 | 4.516.917,00 | 0,00 |
| 243603 | Honorarios | 288.655,00 | 4,47 | 288.655,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 554.630,00 | 8,59 | 554.630,00 | 0,00 |
| 243608 | Compras | 2.151.838,00 | 33,32 | 2.151.838,00 | 0,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 323.019,00 | 5,00 | 323.019,00 | 0,00 |
| | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | | | | |
| 243627 | | 1.198.775,00 | 18,56 | 1.198.775,00 | 0,00 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 6.459.040,00 | | | |
| 3 | PATRIMONIO | 734.212.900,11 | % | 0,00 | 871.545.431,30 |
| | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | | |
| 31 | GOBIERNO | 734.212.900,11 | 100,00 | 0,00 | 871.545.431,30 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.436.456.404,71 | 195,65 | 0,00 | 1.436.456.404,71 |
| 310506 | Capital Fiscal | 1.436.456.404,71 | 195,65 | 0,00 | 1.436.456.404,71 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -564.910.973,41 | -76,94 | 0,00 | -564.910.973,41 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 45.000.000,00 | 6,13 | 0,00 | 45.000.000,00 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -609.910.973,41 | -83,07 | 0,00 | -609.910.973,41 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -137.332.531,19 | -18,70 | 0,00 | 0,00 |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | -137.332.531,19 | -18,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 199.105.900,00 | 65.535,00 | 0,00 | 199.105.900,00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 199.105.900,00 | 65.535,00 | 0,00 | 199.105.900,00 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 193.805.900,00 | 65.535,00 | 0,00 | 193.805.900,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE | 934.477.840,11 | | | |
| 831534 | Inversiones | 2.800.000,00 | 65.535,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE | 937.277.840,11 | | | |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 2.500.000,00 | 65.535,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------------|-----------|---|-------------|------------------------|
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE | 939.777.840,11 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -199.105.900,00 | 65.535,00 | | 0,00 | -199.105.900,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -199.105.900,00 | 65.535,00 | 0 | 0,00 | -199.105.900,00 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -193.805.900,00 | 65.535,00 | | 0,00 | -193.805.900,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE | 745.971.940,11 | | | | |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | -5.300.000,00 | 65.535,00 | | 0,00 | -5.300.000,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE | 740.671.940,11 | | | | |

Hermógenes Ruiz Montiel
HERMOGENES RUIZ MONTIEL
 Rector


MERCY MURCIA SAAVEDRA
 Contadora
 TP-49249-t