

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE

NIT. 890703658-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Julio 31 de 2022

				NOTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	787.678.433,51	%		317.122.658,31	470.555.775,20
	ACTIVOS CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	317.122.658,31	40,26		317.122.658,31	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	317.122.658,31	40,26	0	317.122.658,31	0,00
111005	Cuenta corriente	145.488.828,31	18,47		145.488.828,31	0,00
111006	Cuenta de ahorro	171.633.830,00	21,79		171.633.830,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	317.122.658,31				
	ACTIVOS NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452.648.775,20	57,47		0,00	452.648.775,20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.781.000,00	7,72	0	0,00	60.781.000,00
165505	Equipo de música	27.136.000,00	3,45		0,00	27.136.000,00
165506	Equipo de recreación y deporte	9.400.000,00	1,19		0,00	9.400.000,00
165509	Equipo de enseñanza	13.800.000,00	1,75		0,00	13.800.000,00
165511	Herramientas y accesorios	10.445.000,00	1,33		0,00	10.445.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.729.516,00	1,36	0	0,00	10.729.516,00
166002	Equipo de laboratorio	10.729.516,00	1,36		0,00	10.729.516,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228.618.154,00	29,02	0	0,00	228.618.154,00
166501	Muebles y enseres	223.038.154,00	28,32		0,00	223.038.154,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.580.000,00	0,71		0,00	5.580.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.371.050.299,00	174,06	0	0,00	1.371.050.299,00
167001	Equipo de comunicación	161.588.004,00	20,51		0,00	161.588.004,00
167002	Equipo de computación	1.209.462.295,00	153,55		0,00	1.209.462.295,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.735.000,00	2,00	0	0,00	15.735.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15.735.000,00	2,00		0,00	15.735.000,00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.234.265.193,80	-156,70	0	0,00	-1.234.265.193,80
168504	Maquinaria y equipo	-21.910.847,00	-2,78		0,00	-21.910.847,00
168505	Equipo médico y científico	-5.758.172,00	-0,73		0,00	-5.758.172,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-181.105.235,00	-22,99		0,00	-181.105.235,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.013.705.502,00	-128,70		0,00	-1.013.705.502,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11.785.437,80	-1,50		0,00	-11.785.437,80
19	OTROS ACTIVOS	17.907.000,00	2,27		0,00	17.907.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.907.000,00	2,27	0	0,00	17.907.000,00
197007	Licencias	17.907.000,00	2,27		0,00	17.907.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	470.555.775,20				
2	PASIVOS	2.111.575,00	%		2.111.575,00	0,00
	PASIVOS CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	2.111.575,00	100,00		2.111.575,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	739.109,00	35,00	0	739.109,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	739.109,00	35,00		739.109,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.372.466,00	65,00	0	1.372.466,00	0,00
243603	Honorarios	138.655,00	6,57		138.655,00	0,00
243608	Compras	923.888,00	43,75		923.888,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	35.924,00	1,70		35.924,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	273.999,00	12,98		273.999,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2.111.575,00				
3	PATRIMONIO	785.566.858,51	%		0,00	871.545.431,30
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	785.566.858,51	100,00		0,00	871.545.431,30
31	GOBIERNO	785.566.858,51	100,00		0,00	871.545.431,30
3105	CAPITAL FISCAL	1.436.456.404,71	182,86	0	0,00	1.436.456.404,71
310506	Capital Fiscal	1.436.456.404,71	182,86		0,00	1.436.456.404,71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-564.910.973,41	-71,91	0	0,00	-564.910.973,41
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.000.000,00	5,73		0,00	45.000.000,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-609.910.973,41	-77,64		0,00	-609.910.973,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.978.572,79	-10,94	0	0,00	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-85.978.572,79	-10,94		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	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	981.484.333,51				
831534	Inversiones	2.800.000,00	65.535,00		0,00	2.800.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE	984.284.333,51				
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	986.784.333,51				
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	792.978.433,51				
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	787.678.433,51				

Hermogenes Ruiz Montiel
HERMOGENES RUIZ MONTIEL
Rector


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contadora
TP-49249-t