

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE

NIT. 890703658-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Septiembre 30 de 2022

					NOTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	743.820.814,87	%			234.614.818,67	509.205.996,20
	ACTIVOS CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	234.614.818,67	31,54			234.614.818,67	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.614.818,67	31,54	0		234.614.818,67	0,00
111005	Cuenta corriente	183.963.271,31	24,73			183.963.271,31	0,00
111006	Cuenta de ahorro	50.651.547,36	6,81			50.651.547,36	0,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	234.614.818,67					
	ACTIVOS NO CORRIENTE						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491.298.996,20	66,05			0,00	491.298.996,20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.781.000,00	8,17	0		0,00	60.781.000,00
165505	Equipo de música	27.136.000,00	3,65			0,00	27.136.000,00
165506	Equipo de recreación y deporte	9.400.000,00	1,26			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	1,40			0,00	10.445.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.729.516,00	1,44	0		0,00	10.729.516,00
166002	Equipo de laboratorio	10.729.516,00	1,44			0,00	10.729.516,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228.618.154,00	30,74	0		0,00	228.618.154,00
166501	Muebles y enseres	223.038.154,00	29,99			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	196,15	0		0,00	1.459.037.764,00
167001	Equipo de comunicación	169.461.639,00	22,78			0,00	169.461.639,00
167002	Equipo de computación	1.289.576.125,00	173,37			0,00	1.289.576.125,00
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y						
1680	HOTELERÍA	15.735.000,00	2,12	0		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)	-1.283.602.437,80	-172,57	0		0,00	-1.283.602.437,80
168504	Maquinaria y equipo	-22.785.197,00	-3,06			0,00	-22.785.197,00
168505	Equipo médico y científico	-6.115.822,00	-0,82			0,00	-6.115.822,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-185.849.955,00	-24,99			0,00	-185.849.955,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.056.762.526,00	-142,07			0,00	-1.056.762.526,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-12.088.937,80	-1,63			0,00	-12.088.937,80
19	OTROS ACTIVOS	17.907.000,00	2,41			0,00	17.907.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.907.000,00	2,41	0		0,00	17.907.000,00
197007	Licencias	17.907.000,00	2,41			0,00	17.907.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	509.205.996,20					
2	PASIVOS	2.323.415,00	%			2.323.415,00	0,00
	PASIVOS CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	2.323.415,00	100,00			2.323.415,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.160.539,00	49,95	0		1.160.539,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.160.539,00	49,95			1.160.539,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.162.876,00	50,05	0		1.162.876,00	0,00
243603	Honorarios	288.655,00	12,42			288.655,00	0,00
243608	Compras	357.925,00	15,41			357.925,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	35.924,00	1,55			35.924,00	0,00
243626	Contratos de construcción	173.793,00	7,48			173.793,00	0,00
	Retención de impuesto de industria y comercio por						
	compras	306.579,00	13,20			306.579,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2.323.415,00					
3	PATRIMONIO	741.497.399,87	%			0,00	871.545.431,30
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE						
	GOBIERNO	741.497.399,87	100,00			0,00	871.545.431,30
3105	CAPITAL FISCAL	1.436.456.404,71	193,72	0		0,00	1.436.456.404,71
310506	Capital Fiscal	1.436.456.404,71	193,72			0,00	1.436.456.404,71
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-564.910.973,41	-76,19	0		0,00	-564.910.973,41
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.000.000,00	6,07			0,00	45.000.000,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-609.910.973,41	-82,25			0,00	-609.910.973,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-130.048.031,43	-17,54	0		0,00	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-130.048.031,43	-17,54			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	937.626.714,87					
	CORRIENTE	937.626.714,87					
831534	Inversiones	2.800.000,00	65.535,00			0,00	2.800.000,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	940.426.714,87					
	CORRIENTE	940.426.714,87					
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	942.926.714,87				
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	749.120.814,87				
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	743.820.814,87				

Hermogenes Ruiz Montiel
HERMOGENES RUIZ MONTIEL
Rector


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contadora
TP-49249-t