

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO OSPINA PEREZ
NIT. 809707217-6

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2020

1	ACTIVOS	37.003.938,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.614.896,01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.614.896,01
111005	Cuenta corriente	2.411.124,00
111006	Cuenta de ahorro	18.203.772,01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.389.042,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.790.343,00
165505	Equipo de música	1.787.343,00
165506	Equipo de recreación y deporte	8.000,00
165509	Equipo de enseñanza	8.995.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.852.591,00
166501	Muebles y enseres	31.635.591,00
166502	Equipo y máquina de oficina	1.217.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.497.345,00
167001	Equipo de comunicación	9.348.345,00
167002	Equipo de computación	7.149.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.168.050,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.168.050,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-45.919.287,00
168504	Maquinaria y equipo	-10.790.343,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20.561.411,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.959.429,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.608.104,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.500.000,00
197007	Licencias	1.500.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.500.000,00
197507	Licencias	-1.500.000,00
2	PASIVOS	243.730,00
24	CUENTAS POR PAGAR	243.730,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.730,00
243605	Servicios	184.229,00
243608	Compras	434,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.188,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	54.142,00
243690	Otras retenciones	2.737,00
3	PATRIMONIO	36.760.208,01
31	HACIENDA PUBLICA	36.760.208,01
3105	CAPITAL FISCAL	16.170.478,01
310506	Capital Fiscal	16.170.478,01
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.226.478,00
310901	Utilidades o exedentes acumulados	46.814.617,00
310902	Perdidas o déficits acumulados	-35.588.139,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.363.252,00
311001	Exedente del Ejercicio	33.547.768,00
311002	Deficit del Ejercicio	-24.184.516,00


JOSE DAIRO ENCIZO YASSO
Ordenador del Gasto


RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Público
T.P 80820-T