

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Nit/CC:891411901-8

Balance General

Acumulado a: JUNIO 30 de 2020

Pag. 1

SAGI 2K16.09

Consolidado

Cuenta	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo
1	Activo			
1	ACTIVO			446,327,177.55
11	DISPONIBLE			<u>119,461,345.55</u>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		119,461,345.55	
111005	Cuenta corriente bancaria	100.00		
11100501	COLPATRIA CTA CTE 5791003077	100.00		
111006	Cuenta de ahorro	119,461,245.55		
11100601	COLPATRIA CTA AH 9003035111 CTA	117,408,734.42		
11100602	CTA DE AHORROS RP 5792042637	2,052,503.19		
11100603	CTA DE AHORROS 5792083528 CTA	7.94		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<u>266,223,732.00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		41,318,670.00	
165505	Equipo de música	2,397,000.00		
16550501	EQUIPO DE MUSICA	2,397,000.00		
165506	Equipo de recreación y deporte	1,700,000.00		
16550601	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,700,000.00		
165509	Equipo de enseñanza	36,404,070.00		
16550901	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9,093,269.00		
16550902	LABORATORIO DE FISICA	1,470,924.00		
16550903	LABORATORIO DE QUIMICA	24,261,010.00		
16550904	INSUMOS DE LABORATORIO FISICA	464,187.00		
16550905	INSUMOS LABORATORIO QUIMICA	1,114,680.00		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	817,600.00		
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	817,600.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE		40,262,351.00	
166501	Muebles y enseres	34,929,551.00		
16650101	MUEBLES Y ENSERES	34,929,551.00		
166502	Equipo y maquinaria de oficina	4,411,000.00		
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	4,411,000.00		
166590	Otros muebles, enseres y equipos de	921,800.00		
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y	921,800.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		249,611,467.00	
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,222,467.00		
167002	Equipo de computación	197,389,000.00		
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	197,389,000.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(64,968,756.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(5,853,478.00)		
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,853,478.00)		
16850601	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	(5,032,794.00)		
168507	Equipos de comunicación y computación	(54,082,484.00)		
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(54,082,484.00)		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO			<u>60,642,100.00</u>
1721	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		60,642,100.00	
172104	BINES HISTORICOS Y CULTURALES	60,642,100.00		
1970	INTANGIBLES		6,570,000.00	
197007	Licencias	6,570,000.00		
19700701	LICENCIAS	6,570,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		(6,570,000.00)	

** Expresado en: Pesos

Software por: www.intelsoft.co Tels: (+57-6) 333 06 26

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Nit/CC:891411901-8

Balance General

Acumulado a: JUNIO 30 de 2020

Pag. 2

SAGI 2K16.09

Consolidado

Cuenta	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo
197507	Licencias	(6,570,000.00)		
19750701	LICENCIAS	(6,570,000.00)		
TOTAL ACTIVO				<u>446,327,177.55</u>
2	Pasivo			
2	PASIVO			(175,950.00)
24	CUENTAS POR PAGAR			<u>(175,950.00)</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		(175,950.00)	
240101	Bienes y servicios	(175,950.00)		
24010101	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	(175,950.00)		
TOTAL PASIVO				<u>(175,950.00)</u>
3	Patrimonio			
3	PATRIMONIO			(344,471,532.30)
31	HACIENDA PÚBLICA			<u>(344,471,532.30)</u>
3105	CAPITAL FISCAL		(82,264,822.37)	
310506	CAPITAL FISCAL	(82,264,822.37)		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		48,172,979.07	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	48,172,979.07		
31100201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,172,979.07		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION		(310,379,689.00)	
314506	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	(310,379,689.00)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				<u>(101,679,695.25)</u>
TOTAL PATRIMONIO				<u>(446,151,227.55)</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				<u>(446,327,177.55)</u>

Contador T.P:

