

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA
NIT. 809001503-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 de 2021

1	ACTIVOS	531,012,737.22
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	232,803,973.40
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	232,803,973.40
111005	Cuenta corriente	30,155,204.39
111006	Cuenta de ahorro	202,648,769.01
13	CUENTAS POR COBRAR	996,710.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	996,710.00
138490	Otras cuentas por cobrar	996,710.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	233,800,683.40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,302,053.82
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,108,887.00
165505	Equipo de música	68,682,787.00
165506	Equipo de recreación y deporte	500,000.00
165509	Equipo de enseñanza	6,111,100.00
165511	Herramientas y accesorios	3,815,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114,927,856.02
166501	Muebles y enseres	105,598,060.02
166502	Equipo y máquina de oficina	9,329,796.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	670,908,490.80
167001	Equipo de comunicación	77,622,406.00
167002	Equipo de computación	593,286,084.80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,350,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,350,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF	-610,993,180.00
168504	Maquinaria y equipo	-49,102,102.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-55,941,714.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-503,636,870.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,312,494.00
19	OTROS ACTIVOS	38,910,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,910,000.00
197007	Licencias	34,510,000.00
197008	Softwares	4,400,000.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	297,212,053.82
2	PASIVOS	1,254,914.00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	1,254,914.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,254,914.00
243603	Honorarios	307,798.00
243605	Servicios	35,529.00
243608	Compras	657,721.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	63,952.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	189,914.00

3	PATRIMONIO	529,757,823.22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	529,757,823.22
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11
310506	Capital Fiscal	587,916,309.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-111,290,673.81
310901	Excedente acumulado	110,112,841.00
310902	Déficit acumulado	-221,403,514.81
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,132,187.92
311001	Excedente del ejercicio	53,132,187.92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	126,376,553.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	126,376,553.00
831510	Propiedades, planta y equipo	126,376,553.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126,376,553.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-126,376,553.00
891506	Activos retirados	-126,376,553.00



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
RECTOR



MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49249-T