

I.E. PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI  
807002040

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>15,395,385.36</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,395,385.36
111005	CUENTA CORRIENTE	15,395,385.21
111006	CUENTA AHORRO	0.15
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,565,250.70</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,271,000.00
197008	SOFTWARE	3,271,000.00
197008.10	Software	3,271,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1,705,749.30)
197508	SOFTWARE	(1,705,749.30)
197508.10	Software	(1,705,749.30)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16,960,636.06</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>366,515,843.78</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66,886,898.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,538,198.00
165509.10	Equipo de Enseñanza	3,538,198.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	535,000.00
165511.10	Herramientas y Accesorias	535,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	62,813,700.00
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	62,813,700.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	371,118,805.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	295,796,347.00
166501.10	Muebles y Enseres	295,796,347.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	75,322,458.00
166502.10	Equipo y Máquina de Oficina	75,322,458.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	200,670,374.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	42,518,254.00
167001.10	Equipo de Comunicación	42,518,254.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	158,152,120.00
167002.10	Equipo de Computación	158,152,120.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,277,050.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,277,050.00
168002.10	Maquinaria y Equipo de Restaurante	6,277,050.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(278,437,283.22)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(30,216,396.50)
168504.10	Maquinaria y Equipo	(30,216,396.50)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(138,973,501.58)
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(138,973,501.58)
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(107,015,518.14)
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	(107,015,518.14)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(2,231,867.00)
168509.10	Equipos de Comedor,cocina y Despensa	(2,231,867.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>366,515,843.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>383,476,479.84</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,698,900.00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	87,000.00
240101.10	Bienes y Servicios	87,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,868,900.00
240722	ESTAMPILLAS	1,868,900.00
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	1,868,900.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,743,000.00
243605	SERVICIOS	683,000.00

I.E. PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI  
 807002040

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
 En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
243605.10	Servicios 6%	280,000.00
243605.11	Servicios 4%	403,000.00
243608	COMPRAS	121,000.00
243608.10	Compras 2.5%	121,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	939,000.00
243626.10	Contratos de Obra	939,000.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,539,580.00</b>
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	327,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	327,000.00
291704.10	Retención Industria y comercio compras	75,000.00
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	252,000.00
2990	OTRA PASIVOS DIFERIDOS	6,212,580.00
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,212,580.00
299090.10	Otros pasivos diferidos	6,212,580.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,238,480.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,238,480.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>351,010,325.82</b>
3105	CAPITAL FISCAL	376,312,484.57
310506	capital fiscal	376,312,484.57
310506.10	municipio	376,312,484.57
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,302,158.75
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	211,069,809.00
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	211,069,809.00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	236,371,967.75
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	236,371,967.75
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>351,010,325.82</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>351,010,325.82</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,227,674.02
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	373,237,999.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	383,476,479.84

CLAUDIA SUSANA USCÁTEGUI MALDONADO  
 RECTORA

JENNIFER VELANDIA  
 aux. activa con funciones de pagadora



ELCIDA ACUÑA R.

I.E. PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI  
807002040

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
---------------	----------------	-----------------------

CONTADORA