

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	15,395,385.36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,395,385.36
111005	CUENTA CORRIENTE	15,395,385.21
111006	CUENTA AHORRO	0.15
19	OTROS ACTIVOS	1,565,250.70
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)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,960,636.06
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366,515,843.78
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 Accesorios	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)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366,515,843.78
	TOTAL ACTIVO	383,476,479.84
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	3,698,900.00

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
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
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
29	OTROS PASIVOS	6,539,580.00
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
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,238,480.00
	TOTAL PASIVO	10,238,480.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	373,237,999.84
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,227,674.02
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22,227,674.02
311001.10	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22,227,674.02
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	373,237,999.84
	TOTAL PATRIMONIO	373,237,999.84
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	373,237,999.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	383,476,479.84

