



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA  
NIT: 800004624-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero  
2023

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo**

Caja

Depositos en instituciones financieras 11.351.775

**Total activos corrientes 11.351.775**

**Propiedad planta y equipo**

Maquinaria y equipo 250.198.198

Equipo medico y cientifico 9.811.493

Muebles enseres y equipo de oficina 110.024.576

Equipo de comunicacion y computacion 972.702.292

Depreciacion acumulada -1.083.601.308

**Total propiedad planta y equipo 259.135.251**

**Otros activos**

**Total otros activos**

**Total activos 270.487.026**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales 550.000

**Total pasivos corrientes 550.000**

**Total pasivos 550.000**

**Patrimonio**


Capital fiscal -319.327.274


Resultados de ejercicios anteriores 594.444.471

Resultado del ejercicio -5.180.170

**Total patrimonio 269.937.026**

**Total pasivo y patrimonio 270.487.026**

  
HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA

  
PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T



## INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2023-1-1 HASTA 2023-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	275.667.196	73.307	5.253.477	270.487.026
11	EFFECTIVO	11.312.668	73.307	34.200	11.351.775
1105	CAJA	0	34.200	34.200	0
110501	Caja principal	0	34.200	34.200	0
11050101	Caja principal	0	34.200	34.200	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.312.668	39.107	0	11.351.775
111005	Cuenta Corriente Bancaria	11.312.317	39.107	0	11.351.425
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	70.659	34.228	0	104.887
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	11.241.658	4.880	0	11.246.538
111006	Cuenta de ahorro	351	0	0	351
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	351	0	0	351
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	264.354.528	0	5.219.277	259.135.251
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.198.198	0	0	250.198.198
165505	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
16550501	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
165509	Equipo de Enseñanza	31.782.367	0	0	31.782.367
16550901	Equipo de Enseñanza	31.782.367	0	0	31.782.367
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	213.944.831	0	0	213.944.831
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	213.944.831	0	0	213.944.831
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2.449.000	0	0	2.449.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	2.449.000	0	0	2.449.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.811.493	0	0	9.811.493
166002	Equipo de laboratorio	9.811.493	0	0	9.811.493
16600201	Equipo de Laboratorio	9.811.493	0	0	9.811.493
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.024.576	0	0	110.024.576
166501	Muebles Enseres	109.269.576	0	0	109.269.576
16650101	Muebles y Enseres	109.269.576	0	0	109.269.576
166502	Equipo y Maquina de Oficina	755.000	0	0	755.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	755.000	0	0	755.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	977.633.460	0	4.931.169	972.702.292
167001	Equipo de Comunicacion	0	0	4.931.169	-4.931.169
16700101	Equipo de Comunicacion	0	0	4.931.169	-4.931.169
167002	Equipo de Computacion	977.633.460	0	0	977.633.460
16700201	Equipo de Computacion	977.633.460	0	0	977.633.460
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.083.313.199	0	288.109	-1.083.601.308
168504	Maquinaria y Equipo	-222.539.771	0	288.109	-222.827.880
16850401	Maquinaria y Equipo	-222.539.771	0	288.109	-222.827.880
168505	Equipo Medico y Cientifico	-9.811.493	0	0	-9.811.493
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-9.811.493	0	0	-9.811.493
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-110.024.576	0	0	-110.024.576
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-110.024.576	0	0	-110.024.576
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-740.937.358	0	0	-740.937.358
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-740.937.358	0	0	-740.937.358
2	PASIVOS	550.000	0	0	550.000
24	CUENTAS POR PAGAR	550.000	0	0	550.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	550.000	0	0	550.000
240101	Bienes y servicios	550.000	0	0	550.000
24010101	Bienes y servicios	550.000	0	0	550.000
3	PATRIMONIO	275.117.196	80.085.968	80.085.968	275.117.196
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	275.117.196	80.085.968	80.085.968	275.117.196
3105	CAPITAL FISCAL	-319.327.274	0	0	-319.327.274
310506	Capital Fiscal	-319.327.274	0	0	-319.327.274
31050601	Capital Fiscal Departamento	-319.327.274	0	0	-319.327.274
3109	Resultados de ejercicios anteriores	674.530.439	80.085.968	0	594.444.471
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.067.491.091	0	0	1.067.491.091
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.067.491.091	0	0	1.067.491.091
310902	Perdidas o deficits acumulados	-392.960.652	80.085.968	0	-473.046.620
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-392.960.652	80.085.968	0	-473.046.620
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-80.085.968	0	80.085.968	0
311002	Deficit del ejercicio	-80.085.968	0	80.085.968	0
31100201	Deficit del ejercicio	-80.085.968	0	80.085.968	0

**INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA**

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2023-1-1 HASTA 2023-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	0	0	39.107	39.107
48	OTROS INGRESOS	0	0	39.107	39.107
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	4.907	4.907
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	4.907	4.907
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	4.880	4.880
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	28	28
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	34.200	34.200
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	34.200	34.200
48089001	Certificados y constancias	0	0	34.200	34.200
5	GASTOS	0	5.219.277	0	5.219.277
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	5.219.277	0	5.219.277
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	5.219.277	0	5.219.277
536004	Maquinaria y equipo	0	288.109	0	288.109
53600401	Maquinaria y equipo	0	288.109	0	288.109
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	4.931.169	0	4.931.169
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	4.931.169	0	4.931.169
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>85.378.553</b>	<b>85.378.553</b>	

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T  
HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero  
2023

<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	4.880
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.907</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48089001	Certificados y constancias	34.200
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>34.200</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>39.107</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	288.109
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	4.931.169
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5.219.277</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		<b>5.219.277</b>
<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>		<b>-5.180.170</b>

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T