# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 155,083,991.34 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 73,110,905.67 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 73,110,905.67 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 75,214,269.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,763,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 58,640,500.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 187,188,516.00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -230,352,747.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6,500,000.00 |
| 2 | PASIVOS | 212,107.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 212,107.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 212,107.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 154,871,884.34 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 154,871,884.34 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 103,065,737.44 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,560,215.78 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 38,245,931.12 |

JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
CONTADOR PUBLICO
TP.No.44912-T

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 149,067,146.97 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 68,838,530.30 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 68,838,530.30 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 73,469,800.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,763,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 58,640,500.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 187,188,516.00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -232,097,216.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6,500,000.00 |
| 2 | PASIVOS | 320,956.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 320,956.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 45,984.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 274,972.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 148,746,190.97 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 148,746,190.97 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 103,065,737.44 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,560,215.78 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 32,120,237.75 |

JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
CONTADOR PUBLICO
TP.No.44912-T

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 127,834,039.88 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 49,349,892.21 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 49,349,892.21 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 258,816.67 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 71,725,331.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,763,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 58,640,500.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 187,188,516.00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -233,841,685.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6,500,000.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6,500,000.00 |
| 2 | PASIVOS | 1,104,839.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,104,839.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 372,233.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 732,606.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 126,729,200.88 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 126,729,200.88 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 103,065,737.44 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,560,215.78 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 10,103,247.66 |

JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
CONTADOR PUBLICO
TP.No.44912-T