

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

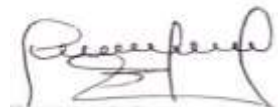
NIT. 809011400-5

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2024

|      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>                                   | <b>247,993,917.59</b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     | <b>120,524,235.92</b> |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 120,524,235.92        |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>86,316.67</b>      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 86,316.67             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>120,883,365.00</b> |
| 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            | 258,676,236.00        |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00         |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -256,171,371.00       |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>6,500,000.00</b>   |
| 1970 | INTANGIBLES                                      | 6,500,000.00          |
| 2    | <b>PASIVOS</b>                                   | <b>141,539.00</b>     |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         | <b>141,539.00</b>     |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 121,539.00            |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR      | 20,000.00             |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>247,852,378.59</b> |
| 31   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>247,852,378.59</b> |
| 3105 | CAPITAL FISCAL                                   | 103,065,737.44        |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 52,784,743.12         |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                          | 92,001,898.03         |

  
JORGE ENRIQUE GARCÍA DÍAZ  
RECTOR

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

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

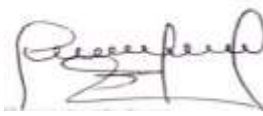
NIT. 809011400-5

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2024

|      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>                                   | <b>252,294,993.77</b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     | <b>111,038,459.10</b> |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 111,038,459.10        |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>92,434.67</b>      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 92,434.67             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>134,664,100.00</b> |
| 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            | 275,676,236.00        |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00         |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -259,390,636.00       |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>6,500,000.00</b>   |
| 1970 | INTANGIBLES                                      | 6,500,000.00          |
| 2    | <b>PASIVOS</b>                                   | <b>4,399,890.00</b>   |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         | <b>4,399,890.00</b>   |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                     | 1,676,597.00          |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 1,876,614.00          |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR      | 846,679.00            |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>247,895,103.77</b> |
| 31   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>247,895,103.77</b> |
| 3105 | CAPITAL FISCAL                                   | 103,065,737.44        |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 52,784,743.12         |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                          | 92,044,623.21         |

  
JORGE ENRIQUE GARCÍA DÍAZ  
RECTOR

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

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

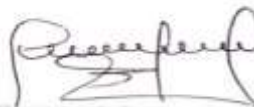
NIT. 809011400-5

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

|      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>                                   | <b>242,200,697.77</b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     | <b>104,185,628.10</b> |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 104,185,628.10        |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>70,234.67</b>      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 70,234.67             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>131,444,835.00</b> |
| 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            | 275,676,236.00        |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34,975,000.00         |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -262,609,901.00       |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>6,500,000.00</b>   |
| 1970 | INTANGIBLES                                      | 6,500,000.00          |
| 2    | <b>PASIVOS</b>                                   | <b>428,471.00</b>     |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         | <b>428,471.00</b>     |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                     | 77,760.00             |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 328,511.00            |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR      | 22,200.00             |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>241,772,226.77</b> |
| 31   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>241,772,226.77</b> |
| 3105 | CAPITAL FISCAL                                   | 103,065,737.44        |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 52,784,743.12         |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                          | 85,921,746.21         |

  
JORGE ENRIQUE GARCÍA DÍAZ  
RECTOR

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