

# INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2023

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>155,083,991.34</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>73,110,905.67</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,110,905.67
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>258,816.67</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,816.67
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>75,214,269.00</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	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>212,107.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>212,107.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212,107.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>154,871,884.34</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>154,871,884.34</b>
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	<b>ACTIVOS</b>	<b>149,067,146.97</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68,838,530.30</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,838,530.30
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>258,816.67</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,816.67
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73,469,800.00</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	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>320,956.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>320,956.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45,984.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274,972.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>148,746,190.97</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>148,746,190.97</b>
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	<b>ACTIVOS</b>	<b>127,834,039.88</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>49,349,892.21</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,349,892.21
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>258,816.67</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,816.67
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>71,725,331.00</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	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1,104,839.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,104,839.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	372,233.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	732,606.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>126,729,200.88</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>126,729,200.88</b>
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