INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Julio 31 de 2026

1	**ACTIVOS**	**254,725,405.73**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**160,877,223.06**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,877,223.06
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**35,000.67**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,000.67
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**87,313,182.00**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,763,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297,656,236.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-334,721,554.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,500,000.00**
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	**PASIVOS**	**5,000.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**5,000.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,000.00
3	**PATRIMONIO**	**254,720,405.73**
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**254,720,405.73**
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,189,781.73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	89,464,886.56

JUAN PABLO PEREZ PERDOMO
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Publico
TP.No.44912-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Agosto 31 de 2026

1	**ACTIVOS**	**239,106,931.85**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**147,996,240.18**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,996,240.18
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**35,000.67**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,000.67
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**84,575,691.00**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,763,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297,656,236.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-337,459,045.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,500,000.00**
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	**PASIVOS**	**3,052,163.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,052,163.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,850,132.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,197,031.00
3	**PATRIMONIO**	**236,054,768.85**
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**236,054,768.85**
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,189,781.73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70,799,249.68

JUAN PABLO PEREZ PERDOMO
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Publico
TP.No.44912-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

NIT. 809011400-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Septiembre 30 de 2026

1	**ACTIVOS**	**195,005,815.17**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**90,661,781.50**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,661,781.50
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**35,000.67**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,000.67
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**97,809,033.00**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,763,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	313,756,236.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-340,325,703.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**6,500,000.00**
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00
2	**PASIVOS**	**4,992,057.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4,992,057.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,864,603.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,122,454.00
3	**PATRIMONIO**	**190,013,758.17**
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**190,013,758.17**
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,189,781.73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,758,239.00

JUAN PABLO PEREZ PERDOMO
Rector

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Publico
TP.No.44912-T