

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2020

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>1,126,883,992.56</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>171,805,241.80</b>
1105	CAJA	2,000,000.00	
110502	Caja menor	2,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,805,241.80	
111005	Cuenta corriente	169,654,093.35	
111006	Cuenta de ahorro	151,148.45	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>439,228.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	439,228.00	
138412	Descuentos no autorizados	39,228.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	400,000.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>902,649,522.76</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,369,596,771.00	
165505	Equipo de música	1,317,762,731.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	10,775,000.00	
165509	Equipo de enseñanza	35,079,040.00	
165511	Herramientas y accesorios	1,249,000.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	4,731,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,861,635.00	
166501	Muebles y enseres	220,561,635.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3,300,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	582,957,938.00	
167001	Equipo de comunicación	64,390,240.00	
167002	Equipo de computación	518,567,698.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,415,100.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,415,100.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 1,282,181,921.24)	
168504	Maquinaria y equipo	( 872,687,008.40)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 114,294,127.67)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 291,609,405.17)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 3,591,380.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>51,990,000.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	51,990,000.00	
197007	Licencias	23,490,000.00	
197008	Softwares	28,500,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>17,350,050.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17,350,050.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,500,000.00	
240790	Otros recaudos a favor de terceros	16,500,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	849,900.00	
243605	Servicios	230,400.00	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

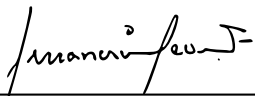
A Marzo 31 de 2020

243608	Compras	451,950.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	167,550.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.00
249054	Honorarios	150.00

### 3 **PATRIMONIO** **1,109,533,942.56**

#### 31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO** **1,109,533,942.56**

3105	CAPITAL FISCAL	392,618,831.11
310506	Capital Fiscal	392,618,831.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	674,371,394.32
310901	Utilidades o excedentes Acumulados	890,247,603.87
310902	Perdida o Deficit acumulado	( 215,876,209.55)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,543,717.13
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42,543,717.13



**FRANCISCO DE ASIS ARCIA**  
Representante Legal  
C.C. No 3824733



**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**  
Contador Público  
T.P. No 44912-T