

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON IBAGUE**  
**NIT. 890700684-0**

**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2017**

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.448.256.767,27</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>314.162.140,53</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.162.140,53
111005	Cuenta corriente	200.278.161,90
111006	Cuenta de ahorro	113.883.978,63
14	<b>DEUDORES</b>	<b>64.735.427,00</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57.750.000,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	57.750.000,00
1470	OTROS DEUDORES	6.985.427,00
147006	Arrendamientos	6.985.427,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>847.316.543,07</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	217.875.148,40
163501	Maquinaria y equipo	500.000,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.809.857,88
163504	Equipos de comunicación y computación	183.915.290,52
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.650.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.148.691,64
165505	Equipo de música	1.268.000,00
165506	Equipo de recreación y deporte	1.556.691,64
165509	Equipo de enseñanza	1.324.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	253.297.169,11
166501	Muebles y enseres	213.498.000,00
166502	Equipo y máquina de oficina	39.799.169,11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	474.908.766,33
167001	Equipo de comunicación	19.328.800,00
167002	Equipo de computación	455.579.966,33
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.180.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.180.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-106.093.232,41
168504	Maquinaria y equipo	-13.935.898,76
168505	Equipo médico y científico	-21.403.167,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.722.000,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-46.237.166,65
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-795.000,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>222.042.656,67</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	214.758.636,67
191001	Materiales y suministros	214.758.636,67
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.568.060,00
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.568.060,00
1970	INTANGIBLES	40.944.220,00
197007	Licencias	40.944.220,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-35.228.260,00
197507	Licencias	-35.228.260,00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>78.444.441,14</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>78.444.441,14</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.900.000,14
240101	Bienes y servicios	66.900.000,14
2425	ACREEDORES	880,00
242504	Servicios públicos	580,00
242553	Servicios	300,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.543.169,00
243603	Honorarios	1.644.065,00
243605	Servicios	3.870.140,00
243608	Compras	3.177.307,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.270.473,00
243626	Contratos de obra	290.650,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.293.909,00

243690	Otras retenciones	-3.375,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	392,00
244017	Intereses de mora	392,00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.369.812.326,13</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.372.377.326,13</b>
3105	CAPITAL FISCAL	786.382.211,78
310504	Municipio	786.382.211,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	212.120.400,35
311001	Excedente del ejercicio	212.120.400,35
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	263.984.054,00
312002	En especie	263.984.054,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	109.890.660,00
312525	Bienes	109.890.660,00
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-2.565.000,00</b>
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-2.565.000,00
325804	Deudores	-2.565.000,00