

Fecha de Proceso:  
14/04/2021  
Hora de Proceso:  
06:04:55:544

**IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ**  
**Nit: 811008893,9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202103</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202103</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>208.015.104</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.352.212</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>53.896.613</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.352.212</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.896.613	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.360.000
111005	Cuenta corriente	667.873	240101	Bienes y servicios	1.360.000
11100500	CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS	667.873	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.148.212
1110050002	CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS	667.873	240722	ESTAMPILLAS	1.148.212
111006	Cuenta de ahorro	53.228.740	24072201	Estampilla adulto mayor	611.685
11100600	CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVOS	53.228.740	24072202	Estampilla Procultura	139.322
1110060001	CUENTAS DE AHORRO - SGP	35.976.226	24072203	Estampilla Prohospital	91.173
1110060002	CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS	17.252.514	24072204	Estampilla U. de A.	60.782
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>200.000</b>	24072205	Contribucion Fonsecon	245.250
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.000
138439	Arrendamiento operativo	200.000	243605	Servicios	8.000
13843902	Arrendamiento operativo inmuebles	200.000	24360506	Servicios 4%	8.000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>152.754.371</b>	243625	Impuesto a las ventas retenido	6.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.597.218	24362501	Rete IVA 15% servicios	6.000
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.830.000
			249090	Otras cuentas por pagar	1.830.000

Fecha de Proceso:  
14/04/2021  
Hora de Proceso:  
06:04:56:17

**IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ**  
**Nit: 811008893,9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202103</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202103</b>
165505	Equipo de música	3.597.218			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.130.412	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>203.662.892</b>
166501	Muebles y enseres	78.065.515	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>203.662.892</b>
16650101	Muebles y enseres al Costo	3.062.376	3105	CAPITAL FISCAL	165.103.979
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.064.897	310506	Capital fiscal	165.103.979
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135.979.288	31050601	CAPITAL FISCAL	165.103.979
167001	Equipo de comunicación	60.987.340	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.138.211
167002	Equipo de computación	64.466.947	310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.440.782
16700201	Equipo de computacion al Costo	17.277.607	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(302.571 )
167090	Otros equipos de comunicación y computación	10.525.001	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(39.579.298 )
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.881.258	311002	Pérdidas o déficit acumulado	(39.579.298 )
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.642.864		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>208.015.104</b>
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.238.394			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(73.833.805 )			
168504	Maquinaria y equipo	(426.342 )			
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(15.885.344 )			

Fecha de Proceso:  
14/04/2021  
Hora de Proceso:  
06:04:56:295

**IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ**  
**Nit: 811008893,9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202103</b>
168507	Equipo de comunicación y computación	(51.268.791 )
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.253.328 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.164.120</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.164.120
190501	Seguros	1.164.120
19050101	Seguros generales	1.164.120
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>208.015.104</b>

  
LUZ MARINA RUA PORRAS  
RECTOR

  
MARIA LICED OCHOA GUERRA  
CONTADOR