

**INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE**

Calle 73 Norte N° 9 – 21 Tel. – 373056 - 373052

NIT. 817001924-9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
A 30 DE JUNIO DE 2024****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			\$ 188,395,533.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO \$		\$ 188,140,792.85	
Caja			
Depositos en instituciones financieras	188,140,792.85		
CUENTAS POR COBRAR		\$ 254,741.00	
Otras cuentas por cobrar	254,741.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 431,059,387.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 427,709,435.00	
Construcciones y Edificaciones	399,157,882.00		
Maquinaria y Equipo	150,105,678.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	13,678,000.00		
Equipo de comunicación y computacion	9,102,900.00		
Equipo de comedor, cocina, despensa	3,681,000.00		
(-) Depreciación acumulada	-148,016,025.00		
OTROS ACTIVOS		\$ 3,349,952.00	
Activos Intangibles	33,499,500.00		
(-) Amortización acumulada de intangibles	-30,149,548.00		
TOTAL ACTIVOS			\$ <u>619,454,920.85</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE			\$ 308,600.00
CUENTAS POR PAGAR		\$ 308,600.00	
Adquisición de bienes y servicios	71,000.00		
Retenciones en la fuente	237,600.00		
Otras cuentas por pagar	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTE			\$ 42,985,000.00
OTROS PASIVOS		\$ 42,985,000.00	
Recursos recibidos en administración	42,985,000.00		
TOTAL PASIVO			\$ 43,293,600.00

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA		\$ 357,327,602.72	
Capital Fiscal	357,327,602.72		
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 95,088,277.99	
Excedente del Ejercicio	95,088,277.99		
RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		\$ 123,745,440.14	
Excedentes acumulados	142,430,285.03		
Déficit acumulado	-18,684,844.89		
TOTAL PATRIMONIO			576,161,320.85
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>619,454,920.85</u>

PABLO CÉSAR PEÑA GONZÁLEZ
Rector
GLORIA CRISTINA MARTINEZ PITO
Contadora T.P. 44674-T

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE

NIT. 800.046.335-2

Calle 73 Norte N° 9 – 21 Tel. – 373056 - 373052

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024****INGRESOS**

SERVICIOS EDUCATIVOS	\$		\$	72,500.00
Servicios Conexos a la Educación		<u>72,500.00</u>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$	154,791,333.00
Sistema General de Participaciones		<u>154,791,333.00</u>		
OTROS INGRESOS			\$	11,428.99
Financieros		<u>11,428.99</u>		
INGRESOS DIVERSOS			\$	1,276,000.00
Arrendamientos		1,275,000.00		
Diversos		<u>1,000.00</u>		
TOTAL INGRESOS			\$	156,151,261.99

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			\$	50,667,321.00
Contribuciones efectivas		1,115,200.00		
Generales		49,482,406.00		
Impuestos, contribuciones y tasas		<u>69,715.00</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES,	/		\$	10,350,966.00
Depreciaciones		10,350,966.00		
OTROS GASTOS			\$	44,697.00
Comisiones		43,897.00		
Gastos diversos		<u>800.00</u>		
TOTAL GASTOS			\$	61,062,984.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 95,088,277.99**PABLO CÉSAR PEÑA GONZÁLEZ**
Rector
GLORIA CRISTINA MARTINEZ PITO
Contadora T.P. 44674-T