

I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Corte a: 2022-12-31

Fecha de Impresion 2023-02-05

| CODIGO        | DESCRIPCION                                                    | SALDO 31 DICIEMBRE 2022 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>                                                  | \$ 654,255,930          |
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                   | \$ 582,313,546          |
| <b>1110</b>   | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                  | \$ 582,313,546          |
| <b>111005</b> | <b>CUENTA CORRIENTE BANCARIA</b>                               | \$ 582,139,225          |
| 11100501      | Cuenta Corriente Bancaria 21500250232                          | \$ 2,754,920            |
| 11100502      | Cuenta Corriente Especial 21500332646                          | \$ 579,384,306          |
| <b>111006</b> | <b>CUENTAS DE AHORRO</b>                                       | \$ 174,321              |
| 11100601      | Cuenta de Ahorro cta maestra pagadora                          | \$ 174,321              |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                             | \$ 70,202,383           |
| <b>1655</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                     | \$ 28,250,170           |
| 165505        | EQUIPO DE MUSICA                                               | \$ 26,740,170           |
| 165506        | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE                                 | \$ 1,510,000            |
| <b>1660</b>   | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                              | \$ 11,979,993           |
| 166002        | EQUIPO DE LABORATORIO                                          | \$ 11,979,993           |
| <b>1665</b>   | <b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>                    | \$ 82,515,542           |
| 166501        | MUEBLES Y ENSERES                                              | \$ 75,444,542           |
| 166502        | Equipos y Maquinas de Oficina                                  | \$ 6,281,000            |
| 166590        | OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS                                | \$ 790,000              |
| <b>1670</b>   | <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>                               | \$ 126,471,143          |
| 167001        | EQUIPO DE COMUNICACION                                         | \$ 19,189,193           |
| 167002        | EQUIPO DE COMPUTACION                                          | \$ 107,021,950          |
| 167090        | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y                                | \$ 260,000              |
| <b>1681</b>   | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                                | \$ 69,237,254           |
| 168107        | Libros y publicaciones de investigacion y consulta             | \$ 69,237,254           |
| <b>1685</b>   | <b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>                             | \$ (248,251,719)        |
| 168504        | MAQUINARIA Y EQUIPO                                            | \$ (12,926,353)         |
| 168505        | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                     | \$ (3,896,710)          |
| 168506        | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE                                   | \$ (128,357,639)        |
| 168507        | EQUIPOS DE COMUNICACION Y                                      | \$ (77,772,785)         |
| 168509        | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA                                      | \$ (25,298,231)         |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                           | \$ 1,740,000            |
| <b>1970</b>   | <b>INTANGIBLES</b>                                             | \$ 2,320,000            |
| 197007        | Licencia                                                       | \$ 2,320,000            |
| <b>1975</b>   | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES (CR)</b>       | \$ (580,000)            |
| 197507        | Licencia                                                       | \$ (580,000)            |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                                                  | \$ 242,998,391          |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | \$ 242,998,391          |
| <b>2401</b>   | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>            | \$ 242,998,391          |
| 240101        | Bienes y servicios                                             | \$ 242,998,391          |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                              | \$ 411,257,539          |
| <b>31</b>     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                 | \$ 411,257,539          |
| <b>3105</b>   | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                          | \$ 114,274,215          |
| 310501        | Municipio                                                      | \$ 114,274,215          |
| <b>3109</b>   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | \$ 281,390,314          |
| 310901        | Utilidades o excedentes acumulados                             | \$ 336,904,041          |
| 310902        | Pérdidas o déficits acumulados                                 | \$ (55,513,727)         |
| <b>3110</b>   | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | \$ (179,670,808)        |
| 311002        | Pérdida o déficit del ejercicio                                | \$ (179,670,808)        |
| <b>3145</b>   | <b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b> | \$ 195,263,818          |
| 314506        | Propiedades planta y equipo                                    | \$ 195,263,818          |

|               |    |             |                |
|---------------|----|-------------|----------------|
| Activo        | \$ | 654,255,930 |                |
| Pasivo        | \$ |             | 242,998,391    |
| Patrimonio    | \$ |             | 411,257,539    |
| Diferencia    | \$ |             | -              |
| Sumas Iguales | \$ | 654,255,930 | \$ 654,255,930 |



JESUS FABRICIO YEPEZ SEVILLANO  
RECTOR



JULLY ALEXANDRA NASPIRAN PUERRES  
CONTADOR PUBLICO