

I.E.M CHAMBU  
NIT 800209233  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Corte a: 2024-12-31

Fecha de Impresion 2025-01-24

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO 31 DICIEMBRE 2024	
		DEBITO	CREDITO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 533,352,497	\$ -
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ 399,810,757	\$ -
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	\$ 399,810,757	\$ -
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE BANCARIA</b>	\$ 399,636,437	\$ -
11100501	Cuenta Corriente Bancaria 21500250232	\$ 10,945,100	\$ -
11100502	Cuenta Corriente Especial 21500332646	\$ 388,691,337	\$ -
<b>111006</b>	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	\$ 174,321	\$ -
11100601	Cuenta de Ahorro cta maestra pagadora	\$ 174,321	\$ -
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 18,434,058	\$ -
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 18,434,058	\$ -
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 18,434,058	\$ -
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 113,367,681	\$ -
<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>	\$ 139,173,143	\$ -
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 31,891,193	\$ -
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 107,021,950	\$ -
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	\$ 260,000	\$ -
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	\$ 30,463,298	\$ -
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 30,463,298	\$ -
<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 INTANGIBLES (CR)</b>	\$ (580,000)	\$ -
197507	Licencia	\$ (580,000)	\$ -
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	\$ -	\$ 2,850,000
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ -	\$ 2,850,000
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	\$ -	\$ 2,850,000
240101	Bienes y servicios	\$ -	\$ 2,850,000
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ 530,502,497
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ -	\$ 530,502,497
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	\$ -	\$ 124,732,619
310501	Municipio	\$ -	\$ 124,732,619
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ -	\$ 232,593,235
310901	Utilidades o excedentes acumulados	\$ -	\$ 470,100,295
310902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ -	\$ (237,507,060)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ -	\$ (22,087,176)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ -	\$ -
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ -	\$ (22,087,176)
<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	\$ 533,352,497	\$ -
PASIVO	\$ -	\$ 2,850,000
PATRIMONIO	\$ -	\$ 530,502,497

DIFERENCIA	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 533,352,497	\$ 533,352,497



---

JESUS FABRICIO YEPEZ SEVILLANO  
RECTOR



JULLY ALEXANDRA NASPIRAN PUERRES  
CONTADOR PUBLICO