

**INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos colombianos con decimales)**

| Código           | ACTIVO                         | Período        | Año            |      | Código                    | PASIVO                           | Período        | Año            |      |
|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------|
|                  |                                | Actual         | 2017           | ESFA |                           |                                  | Actual         | 2017           | ESFA |
| CORRIENTE        |                                | 44.056.643,38  | 21.702.224,46  |      | CORRIENTE                 |                                  | 4.343.133,00   | 4.069.929,00   |      |
| 11               | Efectivo y equivalentes al efi | 44.056.643,38  | 21.702.224,46  |      | 24                        | Cuentas por Pagar                | 4.343.133,00   | 4.069.929,00   |      |
| 13               | Cuentas por Cobrar             | 0              | 0              |      | 27                        | Pasivos estimados                | 0              | 0              |      |
|                  |                                |                |                |      | 29                        | Otros Pasivos                    | 0              | 0              |      |
| NO CORRIENTE     |                                | 165.791.354,00 | 218.687.202,00 |      | NO CORRIENTE              |                                  | 0              | 0              |      |
| 16               | Propiedad Plana y Equipo       | 143.341.354,00 | 196.237.202,00 |      | 2                         | PASIVO                           | 4.343.133,00   | 4.069.929,00   |      |
| 19               | Otros Activos                  | 22.450.000,00  | 22.450.000,00  |      | 3 PATRIMONIO              |                                  | 205.504.864,38 | 236.319.497,46 |      |
|                  |                                |                |                |      | 31                        | Patrimonio de Entidades del Gobi | 205.504.864,38 | 236.319.497,46 |      |
| TOTAL ACTIVO     |                                | 209.847.997,38 | 240.389.426,46 |      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |                                  | 209.847.997,38 | 240.389.426,46 |      |
| CUENTAS DE ORDEN |                                |                |                |      |                           |                                  |                |                |      |
| 83               | Deudoras de Control            | 38.757.043,00  | 14.617.043,00  |      | 89                        | Deudoras por contra (Cr)         | -38.757.043,00 | -14.617.043,00 |      |

FABIAN ELIAS BOTERO GUAYARA  
Rector

MARTHA PATRICIA CIFUENTES OSPINA  
Contadora Pública

**INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos colombianos con decimales)

| Código           | ACTIVO                          | Período        | Año            |      | Código                        | PASIVO                            | Período        | Año            |      |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|
|                  |                                 | Actual         | 2017           | ESFA |                               |                                   | Actual         | 2017           | ESFA |
| CORRIENTE        |                                 |                |                |      |                               |                                   |                |                |      |
|                  |                                 | 44.056.643,38  | 21.702.224,46  |      |                               | 4.343.133,00                      | 4.069.929,00   |                |      |
| 11               | Efectivo y Equivalente al efec  | 44.056.643,38  | 21.702.224,46  |      | 24                            | Cuentas por Pagar                 | 4.343.133,00   | 4.069.929,00   |      |
| 1105             | Caja                            | 0              | 0              |      | 2401                          | Bienes y Servicios                | 2.000.000,00   | 1.999.471,00   |      |
| 1110             | Depositos en Instituciones Fina | 24.404.246,80  | 21.702.224,46  |      | 2425                          | Acreedores                        | 0,00           | 0,00           |      |
| 1132             | Efectivo de Uso Restringido     | 19.652.396,58  | 0              |      | 2436                          | Refutiente e Impto Timbre         | 2.343.133,00   | 2.070.458,00   |      |
| 13               | Cuentas por Cobrar              | 0              | 0              |      | 2453                          | Recursos recibidos en Administrac | 0              | 0              |      |
| 1384             | Otras Cuentas por Cobrar        | 0              | 0              |      |                               |                                   |                |                |      |
| NO CORRIENTE     |                                 |                |                |      |                               |                                   |                |                |      |
|                  |                                 | 165.791.354,00 | 218.687.202,00 |      | 29                            | Otros Pasivos                     | 0              | 0              |      |
| 16               | Propiedad Planta y Equipo       | 143.341.354,00 | 196.237.202,00 |      | 2905                          | Recaudos a Favor de terceros      | 0              | 0              |      |
|                  |                                 |                |                |      | 2910                          | Ingresos recibidos por anticipado | 0              | 0              |      |
| 1655             | Maquinaria y Equipo             | 15.619.900,00  | 14.799.900,00  |      | TOTAL PASIVO                  |                                   |                |                |      |
| 1660             | Equipo Médico y Científico      | 6.254.900,00   | 6.254.900,00   |      |                               |                                   | 4.343.133,00   | 4.069.929,00   |      |
| 1665             | Muebles, Enseres y Equipo Ofi   | 62.589.500,00  | 59.340.800,00  |      | PATRIMONIO                    |                                   |                |                |      |
| 1670             | Equipo de Comunicación y Con    | 237.625.988,00 | 258.065.988,00 |      |                               |                                   | 205.504.864,38 | 236.319.497,46 |      |
| 1680             | Equipo de Cocina                | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   |      | 31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE |                                   |                |                |      |
| 1681             | Bienes de Arte y Cultura        | 0,00           | 5.000.000,00   |      |                               |                                   | 205.504.864,38 | 236.319.497,46 |      |
| 1685             | Depreciación Acumulada          | 181.298.934,00 | 149.774.386,00 |      | 3105                          | Capital Fiscal                    | -4.174.072,54  | -4.174.072,54  |      |
| 19               | Otros Activos                   | 22.450.000,00  | 22.450.000,00  |      | 3110                          | Resultado del Ejercicio           | -25.814.633,08 | 0,00           |      |
| 1970             | Intangibles                     | 22.450.000,00  | 22.450.000,00  |      | 3120                          | Superavit por Donación            | 0,00           | 0,00           |      |
| 1975             | Amortización acumulada Intang   | 0              | 0              |      | 3128                          | Depreciaciones                    | 0,00           | 0,00           |      |
|                  |                                 |                |                |      | 3145                          | Impactos Transición Nuevo Marco   | 235.493.570,00 | 240.493.570,00 |      |
| TOTAL ACTIVO     |                                 | 209.847.997,38 | 240.389.426,46 |      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     |                                   |                |                |      |
|                  |                                 |                |                |      |                               |                                   | 209.847.997,38 | 240.389.426,46 |      |
| Cuentas de Orden |                                 |                |                |      |                               |                                   |                |                |      |
| 83               | Deudoras de Control             | 38.757.043,00  | 14.617.043,00  |      | 89                            | Deudoras por contra (Cr)          | -38.757.043,00 | -14.617.043,00 |      |
| 8315             | Activos totalmente depreciados  | 38.757.043,00  | 14.617.043,00  |      | 8915                          | Activos Totalmente depreciados    | -38.757.043,00 | -14.617.043,00 |      |

**CUENTAS DE ORDEN**  
83 Deudoras de Control **38.757.043,00** **14.617.043,00**  
8315 Activos totalmente depreciados **38.757.043,00** **14.617.043,00**

FABIAN ELIAS BOTERO GUAYARA  
Rector

89 Deudoras por contra (Cr) **-38.757.043,00** **-14.617.043,00**  
8915 Activos Totalmente depreciados **-38.757.043,00** **-14.617.043,00**

MARTHA PATRICIA CIFUENTES OSPINA  
Contadora Pública