

**ANEXO No.1**  
**INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 31/12/17	Anterior 31/12/16			Actual 31/12/17	Anterior 31/12/16
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>204,713</b>	<b>1,044,784</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>8,971</b>	<b>1,254</b>
11	<b>Efectivo</b>	204,113	120,987	24	<b>Cuentas por pagar</b>	8,971	1,254
1105	Caja	0	0	2401	Bienes y Servicios	4,693	0
1110	Dpospositos en Instituciones Financ	204,113	120,987	2436	Retención en la fuente e impt	3,699	1,254
				2425	Acreedores	0	0
14	<b>Deudores</b>	600	103,658	2440	Impuestos, contribuciones y t	579	0
1413	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	103,418	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	2910	ingresos recibidos por anticip	0	0
1470	OTROS DEUDORES	600	240				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	1,246,776	811,621		<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTJE	3,300	0	31	<b>Hacienda pública</b>	1,461,611	1,043,530
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,296,160	1,254,219	3105	Capital fiscal	-87,128	-131,856
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	3110	Resultados del ejercicio	63,853	203,247
1665	MUEBLES Y ENSERES	198,602	188,279	3115	Superávit por valorización	0	0
1670	Equipos de comunicación y compi	658,123	182,775	3120	Superávit por donación	1,103,317	1,103,317
1675	Equipo de transporte, tracción y el	0	0	3125	Patrimonio público incorporac	500,728	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	3,861	3,786	3128	PROVISION AGOTAMIENTO Y AM	-119,159	-163,478
1685	Depreciación acumulada	-913,270	-817,438	3255	Patrimonio institucional incorpor	0	32,300
1686	Amortización acumulada	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,470,582</b>	<b>1,044,784</b>
1690	Depreciación diferida	0	0				
1695	Provisiones	0	0				
19	<b>Otros Activos</b>	19,093	8,518				
1910	CARGOS DIFERIDOS	840	840				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70	70				
1970	Intangibles	33,670	18,920				
1975	Amortización acumulada	-15,487	-11,312				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,470,582</b>	<b>1,044,784</b>				

*Sandra Barón Valbuena*  
SANDRA BARON VALBUENA  
Rectora

*Ernesto Díaz Criollo*  
ERNESTO DIAZ CRIOLLO  
contador publico  
TP-44912-T