


INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Agosto 31 de 2017

1	ACTIVOS	1,053,658,500.11	%
11	EFFECTIVO	261,369,522.35	24.81
1105	CAJA	498,550.00	0.05
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260,870,972.35	24.76
14	DEUDORES	240,000.00	0.02
1470	OTROS DEUDORES	240,000.00	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	786,053,141.76	74.60
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,731,013.00	121.36
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,972,161.00	18.98
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200,409,303.00	19.02
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,245,500.00	0.40
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-897,304,835.24	-85.16
19	OTROS ACTIVOS	5,995,836.00	0.57
1910	CARGOS DIFERIDOS	840,000.00	0.08
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70,000.00	0.01
1970	INTANGIBLES	18,920,000.00	1.80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13,834,164.00	-1.31
2	PASIVOS	6,784,722.00	%
24	CUENTAS POR PAGAR	6,784,722.00	100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,852,000.00	56.77
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,122,405.00	16.54
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,810,317.00	26.68
3	PATRIMONIO	1,046,873,778.11	%
31	HACIENDA PÚBLICA	1,046,873,778.11	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	-289,580,350.99	-27.66
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	283,226,566.10	27.05
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,103,316,668.00	105.39
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	32,300,000.00	3.09
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-82,389,105.00	-7.87


SANDRA BARÓN VALBUENA
Rectora


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
contador publico
TP-44912-T