

INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Julio 31 de 2017

1	ACTIVOS	1,034,795,324.11	%
11	EFFECTIVO	231,935,121.35	22.41
1105	CAJA	498,550.00	0.05
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231,436,571.35	22.37
14	DEUDORES	240,000.00	0.02
1470	OTROS DEUDORES	240,000.00	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	796,309,033.76	76.95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,731,013.00	123.57
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,972,161.00	19.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200,409,303.00	19.37
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,245,500.00	0.41
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-887,048,943.24	-85.72
19	OTROS ACTIVOS	6,311,169.00	0.61
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	1.83
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13,518,831.00	-1.31
2	PASIVOS	9,819,433.00	%
24	CUENTAS POR PAGAR	9,819,433.00	100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,704,000.00	78.46
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	305,116.00	3.11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,810,317.00	18.44
3	PATRIMONIO	1,024,975,891.11	%
31	HACIENDA PÚBLICA	1,024,975,891.11	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	-289,580,350.99	-28.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	250,757,454.10	24.46
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,103,316,668.00	107.64
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	32,300,000.00	3.15
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-71,817,880.00	-7.01


SANDRA BARÓN VALBUENA
Rectora


ERNEDIS DÍAZ CRIOLLO
contador público
TP-44912-T