

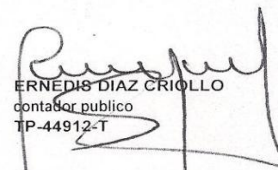
INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2017

1	ACTIVOS	1,056,159,765.11	%
11	EFFECTIVO	242,728,337.35	22.98
1105	CAJA	822,550.00	0.08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241,905,787.35	22.90
14	DEUDORES	240,000.00	0.02
1470	OTROS DEUDORES	240,000.00	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	806,564,925.76	76.37
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,731,013.00	121.07
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,972,161.00	18.93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200,409,303.00	18.98
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,245,500.00	0.40
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-876,793,051.24	-83.02
19	OTROS ACTIVOS	6,626,502.00	0.63
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	1.79
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13,203,498.00	-1.25
2	PASIVOS	15,276,818.00	%
24	CUENTAS POR PAGAR	15,276,818.00	100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,556,000.00	75.64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,910,501.00	12.51
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,810,317.00	11.85
3	PATRIMONIO	1,040,882,947.11	%
31	HACIENDA PÚBLICA	1,040,882,947.11	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	-289,580,350.99	-27.82
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	256,093,285.10	24.60
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,103,316,668.00	106.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	32,300,000.00	3.10
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-61,246,655.00	-5.88


SANDRA BARÓN VALBUENA
Rectora


ERNEDIS DÍAZ CRIOLLO
contador público
TP-44912-T