


INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Mayo 31 de 2017

1	ACTIVOS	995,601,446.11	%
11	EFFECTIVO	202,792,927.35	20.37
1105	CAJA	822,550.00	0.08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201,970,377.35	20.29
14	DEUDORES	240,000.00	0.02
1470	OTROS DEUDORES	240,000.00	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	785,626,683.76	78.91
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,259,408,013.00	126.50
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188,278,983.00	18.91
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200,409,303.00	20.13
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,245,500.00	0.43
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-866,715,115.24	-87.05
19	OTROS ACTIVOS	6,941,835.00	0.70
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	1.90
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-12,888,165.00	-1.29
2	PASIVOS	19,119,810.00	%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,119,810.00	100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,408,000.00	80.59
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,901,493.00	9.95
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,810,317.00	9.47
3	PATRIMONIO	976,481,636.11	%
31	HACIENDA PÚBLICA	976,481,636.11	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	-289,580,350.99	-29.66
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	181,298,705.10	18.57
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,103,316,668.00	112.99
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	32,300,000.00	3.31
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-50,853,386.00	-5.21


SANDRA BARÓN VALBUENA
Rectora


ERNESTO DÍAZ CRIOLLO
contador público
TP-44912-T