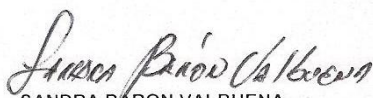


INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2017

1	ACTIVOS	1,135,829,804.11	%
11	EFFECTIVO	354,112,051.35	31.18
1105	CAJA	265,600.00	0.02
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	353,846,451.35	31.15
14	DEUDORES	240,000.00	0.02
1470	OTROS DEUDORES	240,000.00	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	775,797,249.76	68.30
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,731,013.00	112.58
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,972,161.00	17.61
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200,409,303.00	17.64
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,245,500.00	0.37
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-907,560,727.24	-79.90
19	OTROS ACTIVOS	5,680,503.00	0.50
1910	CARGOS DIFERIDOS	840,000.00	0.07
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70,000.00	0.01
1970	INTANGIBLES	18,920,000.00	1.67
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14,149,497.00	-1.25
2	PASIVOS	17,746,870.00	%
24	CUENTAS POR PAGAR	17,746,870.00	100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,408,000.00	86.82
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	528,553.00	2.98
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,810,317.00	10.20
3	PATRIMONIO	1,118,082,934.11	%
31	HACIENDA PÚBLICA	1,118,082,934.11	100.00
3105	CAPITAL FISCAL	-289,580,350.99	-25.90
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	365,006,947.10	32.65
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,103,316,668.00	98.68
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	32,300,000.00	2.89
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-92,960,330.00	-8.31


SANDRA BARÓN VALBUENA
Rectora


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
contador publico
TP-44912-T