

# INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

## BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2015

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>744.969.886,11</b>	<b>%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>121.362.510,35</b>	16,29
1105	CAJA	1.000.000,00	0,13
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.362.510,35	16,16
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>610.294.629,76</b>	81,92
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.343.704.073,00	180,37
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	152.113.983,00	20,42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	267.566.303,00	35,92
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.485.600,00	0,33
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.155.575.329,24	-155,12
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.312.746,00</b>	1,79
1910	CARGOS DIFERIDOS	840.000,00	0,11
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.000,00	0,01
1970	INTANGIBLES	24.710.001,00	3,32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-12.307.255,00	-1,65
2	<b>PASIVOS</b>	<b>5.376.487,90</b>	<b>%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.376.487,90</b>	100,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	513.379,00	9,55
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.863.108,90	90,45
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>634.197.518,11</b>	<b>%</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>634.197.518,11</b>	100,00
3105	CAPITAL FISCAL	-593.052.975,27	-93,51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	273.116.221,38	43,06
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.103.316.668,00	173,97
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-149.182.396,00	-23,52

**Utilidad:** **105.396.730,00**