

# CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

## BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2016

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>865.876.447,11</b>	<b>%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>159.573.001,35</b>	<b>18,43</b>
1105	CAJA	1.000.000,00	0,12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	158.573.001,35	18,31
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>693.936.698,76</b>	<b>80,14</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.341.418.073,00	154,92
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.353.983,00	20,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	286.440.303,00	33,08
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.485.600,00	0,29
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.113.761.260,24	-128,63
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.366.747,00</b>	<b>1,43</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	840.000,00	0,10
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.000,00	0,01
1970	INTANGIBLES	24.710.001,00	2,85
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13.253.254,00	-1,53
2	<b>PASIVOS</b>	<b>10.817.918,10</b>	<b>%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.817.918,10</b>	<b>100,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.272.000,00	94,95
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	546.768,00	5,05
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-849,90	-0,01
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>727.045.306,01</b>	<b>%</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>727.045.306,01</b>	<b>100,00</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-478.251.079,89	-65,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	101.979.717,90	14,03
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.103.316.668,00	151,75

Utilidad: **128.013.223,00**

**SANDRA BARON VALBUENA**  
RECTORA

**ERNEDIS DIAZ CRIOLLO**  
CONTADOR