

INSTITUCION EDUCATIVA MUSICAL AMINA MELENDRO

NIT. 809009518-9

BALANCE GENERAL A Diciembre 31 de 2016

1	ACTIVOS	1.012.483.973,11	%
11	EFFECTIVO	120.986.868,35	11,95
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.986.868,35	11,95
14	DEUDORES	103.658.100,00	10,24
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.418.100,00	10,21
1470	OTROS DEUDORES	240.000,00	0,02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	779.320.504,76	76,97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.254.219.013,00	123,88
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.278.983,00	18,60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	150.475.303,00	14,86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.785.600,00	0,37
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-817.438.394,24	-80,74
19	OTROS ACTIVOS	8.518.500,00	0,84
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	1,87
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.311.500,00	-1,12
2	PASIVOS	1.253.098,10	%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.253.098,10	100,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.253.948,00	100,07
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-849,90	-0,07
3	PATRIMONIO	807.983.417,01	%
31	HACIENDA PÚBLICA	807.983.417,01	100,00
3105	CAPITAL FISCAL	-233.835.411,89	-28,94
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	101.979.717,90	12,62
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.103.316.668,00	136,55
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-163.477.557,00	-20,23

Utilidad: **203.247.458,00**