

INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT. 809006555-8

BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2016

1	ACTIVOS	166,845,506.64
11	EFECTIVO	90,929,086.64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,929,086.64
111005	Cuenta corriente	90,929,086.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74,664,234.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,122,581.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2,860,000.00
165509	Equipo de enseñanza	3,932,909.00
165511	Herramientas y accesorios	329,672.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66,260,044.00
166501	Muebles y enseres	61,238,364.00
166502	Equipo y máquina de oficina	5,021,680.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102,847,110.00
167001	Equipo de comunicación	35,237,640.00
167002	Equipo de computación	67,609,470.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,950,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,950,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-105,515,501.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,016,839.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28,168,464.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-74,506,368.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,823,830.00
19	OTROS ACTIVOS	1,252,186.00
1970	INTANGIBLES	8,133,280.00
197007	Licencias	1,633,280.00
197008	Software	6,500,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6,881,094.00
197507	Licencias	-381,094.00
197508	Software	-6,500,000.00
2	PASIVOS	74,900.00
24	CUENTAS POR PAGAR	74,900.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73,721.00
243603	Honorarios	379.00
243605	Servicios	51,661.00
243606	Arrendamientos	-50.00
243608	Compras	-780.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,870.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19,641.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,179.00
244004	Impuesto de industria y comercio	1,179.00
3	PATRIMONIO	95,238,930.64
31	HACIENDA PÚBLICA	95,238,930.64
3105	CAPITAL FISCAL	102,319,576.64
310504	Municipio	102,319,576.64
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	550,000.00
312002	En especie	550,000.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,333,810.00
312525	Bienes	6,333,810.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-13,964,456.00
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-13,285,578.00
312807	Amortización de otros activos	-678,878.00

Utilidad:

71,531,676.00

ALVARO CRUZ LOPERA
Rector



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contadora publica
TP.49249-T