INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT. 809007275-5

BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2019

1	**ACTIVOS**	**49,417,344.54**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**30,061,564.54**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,061,564.54
111006	Cuenta de ahorro	30,061,564.54
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**16,850.00**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,850.00
138490	Otras cuentas por cobrar	16,850.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**19,338,930.00**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,523,500.00
165504	Maquinaria industrial	1,998,500.00
165505	Equipo de música	45,525,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,773,000.00
166002	Equipo de laboratorio	3,773,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,761,000.00
166501	Muebles y enseres	17,761,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,066,000.00
167001	Equipo de comunicación	4,700,000.00
167002	Equipo de computación	20,366,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16,035,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,569,000.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,466,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16,827,000.00
168107	Libros y publicaciones de investigaciòn y consulta	16,774,000.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	53,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (	-107,646,570.00
168504	Maquinaria y equipo	-46,402,137.00
168505	Equipo médico y científico	-3,773,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-17,761,000.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-25,786,633.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13,923,800.00
2	**PASIVOS**	**859,247.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**859,247.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	760,000.00
240101	Bienes y servicios	760,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,247.00
243603	Honorarios	3,000.00
243605	Servicios	746.00
243608	Compras	86,979.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	500.00
243690	Otras retenciones	8,022.00
3	**PATRIMONIO**	**48,558,097.54**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**48,558,097.54**
3105	CAPITAL FISCAL	27,271,511.54
310506	Capital Fiscal	27,271,511.54
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,670,147.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,120,177.00
310902	Perdidas o deficit acumulados	-6,790,324.00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,956,733.00
311001	Excedentes del Ejercicio	16,492,707.00
311002	Deficit del Ejercicio	10,464,026.00

FREDY ANTONIO FORERO PALOMINO
Rector
C.C. No. 11.303.035 de Girardot Cund.

RIGOBERTO ROJAS VARGAS
CC. 93.130.263
El contratista