

# INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT. 809007275-5

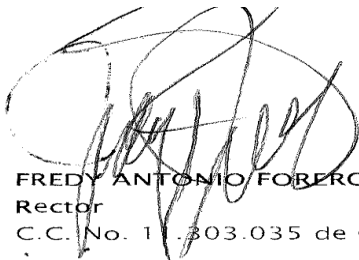
## BALANCE GENERAL

A Julio 31 de 2018

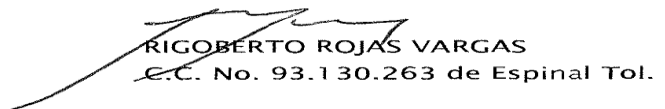
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>50,123,180.54</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>30,349,942.54</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,349,942.54
111005	Cuenta corriente	5,229,066.54
111006	Cuenta de ahorro	25,120,876.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19,773,238.00</b>
1655	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	22,677,000.00
167001	Equipo de comunicación	4,070,000.00
167002	Equipo de computación	18,607,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,916,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,450,000.00
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 investigación y consulta	16,774,000.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	53,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (	-102,704,262.00
168504	Maquinaria y equipo	-46,002,429.00
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	-21,251,233.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13,916,600.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1,498,800.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,498,800.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,400,000.00
240101	Bienes y servicios	1,400,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98,800.00
243603	Honorarios	3,000.00
243608	Compras	87,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,400.00
243690	Otras retenciones	400.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,982,004.54</b>
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>48,982,004.54</b>
3105	CAPITAL FISCAL	27,271,511.54
310506	Capital Fiscal	27,271,511.54
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,710,493.00
311002	Deficit del Ejercicio	21,710,493.00

Perdida:

357,624.00



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



RIGOBERTO ROJAS VARGAS  
C.C. No. 93.130.263 de Espinal Tol.

