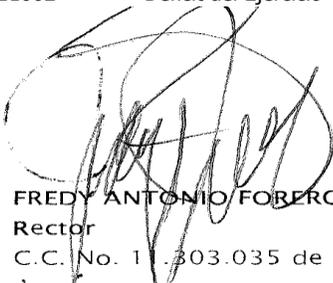


INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT. 809007275-5

BALANCE GENERAL A Diciembre 31 de 2018

1	ACTIVOS	33,815,675.54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,593,732.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,593,732.54
111006	Cuenta de ahorro	11,593,732.54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,221,943.00
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 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 (CR)	-104,763,557.00
168504	Maquinaria y equipo	-46,168,974.00
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	-23,140,983.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13,919,600.00
2	PASIVOS	874,017.00
24	CUENTAS POR PAGAR	874,017.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	874,017.00
243603	Honorarios	3,000.00
243605	Servicios	51,546.00
243608	Compras	614,979.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	3,952.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	191,414.00
243690	Otras retenciones	9,126.00
3	PATRIMONIO	32,941,658.54
31	HACIENDA PUBLICA	32,941,658.54
3105	CAPITAL FISCAL	27,271,511.54
310506	Capital Fiscal	27,271,511.54
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,670,147.00
311001	Excedentes del Ejercicio	-1,120,177.00
311002	Deficit del Ejercicio	6,790,324.00


FREDY ANTONIO FORERO PALOMINO
Rector
C.C. No. 1303.035 de Girardot Cund.


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