INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT. 809007275-5

BALANCE GENERAL
A Abril 30 de 2019

1	**ACTIVOS**	**53,760,868.54**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**33,186,361.54**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,186,361.54
111006	Cuenta de ahorro	33,186,361.54
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**20,574,507.00**
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 (	-106,410,993.00
168504	Maquinaria y equipo	-46,302,210.00
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	-24,652,783.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13,922,000.00
2	**PASIVOS**	**712,047.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**712,047.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	610,000.00
240101	Bienes y servicios	610,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102,047.00
243603	Honorarios	3,000.00
243605	Servicios	546.00
243608	Compras	86,979.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,340.00
243690	Otras retenciones	8,182.00
3	**PATRIMONIO**	**26,412,985.54**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**26,412,985.54**
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	10,132,590.00
311001	Excedentes del Ejercicio	-2,240,354.00
311002	Deficit del Ejercicio	12,372,944.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-5,320,969.00
312804	Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	-5,320,969.00
Utilidad:	**21,314,867.00**	

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

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