INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

BALANCE GENERAL
A Mayo 31 de 2018

ACTIVOS			**28,304,913.70**
EFECTIVO			**22,931,330.70**
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		22,931,330.70	
Cuenta Corriente	22,931,330.70		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**5,373,583.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO		38,969,800.00	
Equipo De Enseñanza	26,784,000.00		
Otra Maquinaria Y Equipo	12,185,800.00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,140,000.00	
Equipo De Laboratorio	1,140,000.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		34,781,600.00	
Muebles Y Enseres	29,091,000.00		
Equipo Y Máquina De Oficina	3,997,000.00		
Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	1,693,600.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7,387,000.00	
Equipo De Comunicación	1,334,000.00		
Equipo De Computación	6,053,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-76,904,817.00	
Maquinaria Y Equipo	-38,969,800.00		
Equipo Médico Y Científico	-624,000.00		
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-30,992,439.00		
Equipos De Comunicación Y Computación	-6,318,578.00		
PASIVOS			**-131,645.00**
CUENTAS POR PAGAR			**-131,645.00**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-145,000.00	
Bienes Y Servicios	-145,000.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13,355.00	
Servicios	245.00		
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	6,060.00		
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	7,050.00		
PATRIMONIO			**9,885,770.70**
HACIENDA PÚBLICA			**9,885,770.70**
CAPITAL FISCAL		12,634,942.70	
Capital Fiscal	12,634,942.70		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,749,172.00	
Déficit Del Ejercicio	-2,749,172.00		
Utilidad:	**18,550,788.00**		

INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Enero 1 a Mayo 31/2018

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**525,000.00**
SERVICIOS EDUCATIVOS	525,000.00
Educación formal - Básica primaria	189,966.00
Educación formal - Básica secundaria	265,955.00
Educación formal - Media académica	69,079.00
Generales	189,966.00

Traslado de costos (Cr)	-189,966.00
Generales	265,955.00
Traslado de costos (Cr)	-265,955.00
Generales	69,079.00
Traslado de costos (Cr)	-69,079.00
UTILIDAD BRUTA	**-525,000.00**
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**1,025,000.00**
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,025,000.00
Remuneracion servicios tecnicos	450,000.00
Honorarios	575,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL	**-1,550,000.00**
GASTOS NO OPERACIONALES	**2,016,120.00**
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,016,120.00
equipo medico y cientifico	60,000.00
uebles y enseres equipos de oficina	1,894,035.00
equipos de comunicacion y computacion	62,085.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**-3,566,120.00**
TRANSFERENCIAS	**19,352,586.00**
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,352,586.00
Para gastos de funcionamiento	19,352,586.00
OTROS INGRESOS	**15,150.00**
FINANCIEROS	15,150.00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15,150.00
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**-2,749,172.00**
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-2,749,172.00
Cierre de ingresos, gastos y costos	-2,749,172.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**18,550,788.00**

MERCEDES REPIZO MORENO
Rectora
C.C. No. 28.718.680 de Espinal Tolima

RIGOBERTO ROJAS VARGAS
C.C. N° 93.130.263 de Espinal