INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Enero 1 a Enero 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	**403,224.00**
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	403,224.00
equipo medico y cientifico	12,000.00
uebles y enseres equipos de oficina	378,807.00
equipos de comunicacion y computacion	12,417.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**-1,953,224.00**
OTROS INGRESOS	**4,783.00**
FINANCIEROS	4,783.00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4,783.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**-1,948,441.00**

INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

BALANCE GENERAL
A Enero 31 de 2018

ACTIVOS			**14,311,501.7**
EFECTIVO			**7,325,022.**
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,325,022.70	
Cuenta Corriente	7,325,022.70		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**6,986,479.**
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)		-75,291,921.00	
Maquinaria Y Equipo	-38,969,800.00		
Equipo Médico Y Científico	-576,000.00		
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-29,477,211.00		
Equipos De Comunicación Y Computación	-6,268,910.00		
PASIVOS			**3,625,000.0**
CUENTAS POR PAGAR			**3,625,000.**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,625,000.00	
Bienes Y Servicios	3,625,000.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Servicios			
Compras			
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar			
PATRIMONIO			**12,634,942.7**
HACIENDA PÚBLICA			**12,634,942.**
CAPITAL FISCAL		-30,209,278.30	
Departamento	-30,209,278.30		
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,945,873.00	
Excedente Del Ejercicio	22,155,260.00		
Déficit Del Ejercicio	-14,209,387.00		
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		39,737,036.00	
En Especie	39,737,036.00		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-4,838,688.00	
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	-4,838,688.00		

Perdida: 1,948,441.00

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

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

'0
70

00

)0
00

'0
70