INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

BALANCE GENERAL A Marzo 31 de 2018

| ACTIVOS | | | 11,435,770.70 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| EFECTIVO | | | 5,255,739.70 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 5,255,739.70 | |
| Cuenta Corriente | 5,255,739.70 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6,180,031.00 |
| 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) | | -76,098,369.00 | |
| Maquinaria Y Equipo | -38,969,800.00 | | |
| Equipo Médico Y Científico | -600,000.00 | | |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | -30,234,825.00 | | |
| Equipos De Comunicación Y Computación | -6,293,744.00 | | |
| PASIVOS | | | 1,550,000.00 |

CUENTAS POR PAGAR 1,550,000.00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

1,550,000.00

Bienes Y Servicios

1,550,000.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Servicios

9,885,770.70 **PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA** 9,885,770.70

CAPITAL FISCAL 12,634,942.70

Departamento

Capital Fiscal 12,634,942.70

RESULTADO DEL EJERCICIO -2,749,172.00

Excedente Del Ejercicio

Déficit Del Ejercicio -2,749,172.00

SUPERÁVIT POR DONACIÓN

En Especie

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo

| INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA | | | |
|--|------------|--|--|
| NIT. 809006164-1 | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS P Y G | | | |
| Enero 1 a Marzo 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 | | |
| Total de de contra (CA) | 100 000 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 ADI | MINISTRACION | 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 | | 1,209,672.00 |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 1,209,672.00 |
| equipo medico y cientifico | | 36,000.00 |
| uebles y enseres equipos de oficina | | 1,136,421.00 |
| equipos de comunicacion y cor | mputacion | 37,251.00 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | | -2,759,672.00 |
| OTROS INGRESOS | | 10,500.00 |
| FINANCIEROS | | 10,500.00 |
| Intereses sobre depósitos en | instituciones financieras | 10,500.00 |
| CIEDRE DE INCRESOS CACTOS V | COCTOC | 274047200 |
| 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 o | OSLOS | -2,749,172.00 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERO | ICIO | |

MERCEDES REPIZO MORENO Rectora

C.C. No. 28.718.680 de Espinal Tolima

RIGOBERTO ROJAS VARGAS

C.C. N° 93.130.263 de Espinal