INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

NIT. 809006164-1

BALANCE GENERAL
A Mayo 31 de 2019

1	**ACTIVOS**	**28,127,461.70**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**24,829,670.70**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,829,670.70
111005	Cuenta corriente	24,536,755.70
111006	Cuenta de ahorro	292,915.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3,297,791.00**
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,969,800.00
165509	Equipo de enseñanza	26,784,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	12,185,800.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,140,000.00
166002	Equipo de laboratorio	1,140,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34,781,600.00
166501	Muebles y enseres	29,091,000.00
166502	Equipo y máquina de oficina	3,997,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,693,600.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,537,000.00
167001	Equipo de comunicación	2,484,000.00
167002	Equipo de computación	6,053,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (	-80,130,609.00
168504	Maquinaria y equipo	-38,969,800.00
168505	Equipo médico y científico	-720,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34,022,895.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-6,417,914.00
2	**PASIVOS**	**1,848,064.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,848,064.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	780,000.00
240101	Bienes y servicios	780,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68,064.00
243605	Servicios	56,996.00
243608	Compras	-396.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-1,025.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,958.00
243690	Otras retenciones	531.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00
249051	Servicios pùblicos	1,000,000.00
3	**PATRIMONIO**	**28,737,717.82**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**28,737,717.82**
3105	CAPITAL FISCAL	12,634,942.70
310506	capital Fiscal	12,634,942.70
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,433,897.93
310902	Perdidas o Deficit Acumulados	-3,433,897.93
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,536,673.05
311001	Exedentes del Ejercicio	19,536,673.05

Perdida: **2,458,320.12**

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

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