

BALANCE GENERAL
A Abril 30 de 2016

1	ACTIVO		384,368,328.20
11	EFFECTIVO		155,475,637.20
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	155,475,637.20	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	149,046,441.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	6,429,196.11	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		216,757,920.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,134,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	5,120,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	28,114,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163,406,878.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	154,426,878.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4,980,000.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419,279,294.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	104,588,094.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	314,691,200.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,545,850.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	30,545,850.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(433,608,102.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,625,356.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(64,254,383.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(341,953,991.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(7,774,372.00)	
19	OTROS ACTIVOS		12,134,771.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	52,960,235.00	
197007	LICENCIAS	28,977,445.00	
197008	"SOFTWARE"	23,982,790.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(43,201,424.00)	
197507	LICENCIAS	(19,218,634.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		44,445,584.00
24	CUENTAS POR PAGAR		40,015,621.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,530,932.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	37,530,932.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,484,689.00	
243605	SERVICIOS	1,608,604.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	58,626.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	817,459.00	
29	OTROS PASIVOS		4,429,963.00

BALANCE GENERAL
A Abril 30 de 2016

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,429,963.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,429,963.00

3 **PATRIMONIO** **339,922,744.20**

31	HACIENDA PÚBLICA	339,922,744.20
3105	CAPITAL FISCAL	360,187,210.53
310504	MUNICIPIO	360,187,210.53
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	261,712.67
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	261,712.67
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(20,526,179.00)
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(17,306,463.00)
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(3,219,716.00)



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



ADIELA PASTRANA PIDIACHE
Contador Público
T.P. No 197225-T