

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2016

1	ACTIVO		325,716,588.20
11	EFFECTIVO		90,165,453.20
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	90,165,453.20	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	85,104,317.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	5,061,136.11	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		215,304,000.00
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	170,931,878.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	161,951,878.00	
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)	(442,587,022.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,898,090.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(66,850,611.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(347,554,851.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(8,283,470.00)	
19	OTROS ACTIVOS		20,247,135.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00	
197007	LICENCIAS	38,977,445.00	
197008	"SOFTWARE"	23,982,790.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(45,089,060.00)	
197507	LICENCIAS	(21,106,270.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		6,265,725.50
24	CUENTAS POR PAGAR		4,515,278.50
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,515,278.50	
243605	SERVICIOS	1,947,512.00	
243608	COMPRAS	1,181,436.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	439,073.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	947,257.50	
29	OTROS PASIVOS		1,750,447.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,750,447.00	

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2016

290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1,750,447.00

3 **PATRIMONIO** **319,450,862.70**

31 **HACIENDA PÚBLICA** **319,450,862.70**

3105	CAPITAL FISCAL	360,187,210.53
310504	MUNICIPIO	360,187,210.53
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(9,343,612.83)
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(9,343,612.83)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(31,392,735.00)
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(26,285,383.00)
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(5,107,352.00)



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750



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