

BALANCE GENERAL
A Octubre 31 de 2016

1	ACTIVO		255,513,936.37
11	EFFECTIVO		70,186,980.37
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	70,186,980.37	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	65,117,354.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	5,069,626.28	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		169,410,649.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,170,000.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,630,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,640,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,489,534.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,976,534.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,513,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	263,174,794.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,462,794.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	210,712,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,911,950.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26,911,950.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(216,335,629.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,563,724.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(36,465,343.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(167,538,706.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(9,767,856.00)	
19	OTROS ACTIVOS		15,916,307.00
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)	(49,419,888.00)	
197507	LICENCIAS	(25,437,098.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		5,377,854.50
24	CUENTAS POR PAGAR		871,107.50
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	871,107.50	
243605	SERVICIOS	325,500.00	
243608	COMPRAS	294,955.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	250,652.50	
29	OTROS PASIVOS		4,506,747.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,506,747.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,506,747.00	

BALANCE GENERAL
A Octubre 31 de 2016

3	PATRIMONIO		250,136,081.87
31	HACIENDA PÚBLICA		250,136,081.87
3105	CAPITAL FISCAL	380,230,144.53	
310504	MUNICIPIO	380,230,144.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(64,273,468.66)	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(64,273,468.66)	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(65,820,594.00)	
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(56,382,414.00)	
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(9,438,180.00)	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		359,107,744.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	359,107,744.00	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	359,107,744.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(359,107,744.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(359,107,744.00)	
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(359,107,744.00)	

LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750


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