

# INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA

NIT. 890.705.373-8

## BALANCE GENERAL A Diciembre 31 de 2017

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>125,845,279.21</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>23,095,203.21</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,095,203.21
111005	Cuenta corriente	15,228,893.55
111006	Cuenta de ahorro	7,866,309.66
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>23,095,203.21</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>96,000,076.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,354,200.00
165509	Equipo de enseñanza	11,474,200.00
165511	Herramientas y accesorios	880,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,739,000.00
166501	Muebles y enseres	71,839,000.00
166502	Equipo y máquina de oficina	4,900,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	225,907,000.00
167001	Equipo de comunicación	52,098,000.00
167002	Equipo de computación	173,809,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,509,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15,509,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-234,509,124.00
168504	Maquinaria y equipo	-5,728,157.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-38,975,867.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-183,112,575.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-6,692,525.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,750,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	34,460,000.00
197007	Licencias	11,000,000.00
197008	Software	23,460,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27,710,000.00
197507	Licencias	-4,250,000.00
197508	Software	-23,460,000.00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>102,750,076.00</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>620,845.00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>620,845.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	615,972.00
243603	Honorarios	220,200.00
243605	Servicios	288,593.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25,937.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	81,242.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,873.00
244004	Impuesto de industria y comercio	4,873.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>125,224,434.21</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>125,224,434.21</b>

3105	CAPITAL FISCAL	113,002,624.88
310504	Municipio	113,002,624.88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,219,231.47
311001	Excedente del ejercicio	31,219,231.47
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,813,291.63
312002	En especie	10,813,291.63
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-29,810,713.77
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-25,549,032.77
312807	Amortización de otros activos	-4,261,681.00

**ENRIQUE MESA HERNANDEZ**  
Rector



**MERCY MURCIA SAAVEDRA**  
Contadora  
TP-49249-T