

I.E. TECNICA IND. HUMBERTO RAFFO RIVERA NIT. 815.004.298-2
 B A L A N C E G E N E R A L
 JULIO 31/17

Ref. COP529A

A C T I V O S
 - - - - -

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO			152,498,001.50
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		152,498,001.50	152,498,001.50
Cuenta corriente			
Banco Caja Social Cta No 21002074011	136,427,711.00		
BANCO CAJA SOCIAL CTA COR 2100287429	16,070,290.50		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			152,498,001.50

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			252,800,616.85
MAQUINARIA Y EQUIPO		856,476,425.00	
Equipos de Ensenanza	856,476,425.00		
MUEBLES, ENSERES YEQUIPO DE OFICINA		319,646,342.00	
Muebles y Enseres	318,371,342.00		
Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofi	1,275,000.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		79,835,266.00	
Equipo de Comunicacion	6,966,948.00		
Equipo de Computacion	72,868,318.00		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOTELER		1,881,639.00	
Equipo de restaurante y cafeteria	1,881,639.00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,005,039,055.15-	
Maquinaria y Equipo	688,286,527.00-		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	261,981,705.00-		
Equipo de Comunicacion y Computacion	52,889,183.15-		
Equipo de Comedor, Cocina Despensa y H	1,881,640.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			252,800,616.85

OTROS ACTIVOS			308,570,181.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8,945,592.00	
Seguros	8,945,592.00		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		258,446,788.65	
Edificaciones	99,944,631.65		
Edificaciones	51,689,929.00		
Otras Obras y Mejoras en Propiedad Aje	106,812,228.00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		40,011,134.00	
Libros y Publicac. Investig.y Consulta	40,011,134.00		
INTANGIBLES		17,461,080.00	
Software	17,461,080.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		16,294,413.00-	
Software	16,294,413.00-		

TOTAL			308,570,181.65
-------	--	--	----------------

TOTAL ACTIVOS			713,868,800.00
---------------	--	--	----------------

P A T R I M O N I O
 - - - - -

HACIENDA PUBLICA			713,868,800.00
CAPITAL FISCAL		268,697,609.00	
Municipio	268,697,609.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO		114,201,600.00	
Excedente del Ejercicio	114,201,600.00		
SUPERAVIT POR DONACION		362,087,757.00	
En Especie	362,087,757.00		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES		31,118,166.00-	
Depreciacion de propiedades, planta y	31,118,166.00-		
TOTAL PATRIMONIO			713,868,800.00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			713,868,800.00
----------------------------	--	--	----------------

D E O R D E N D E U D O R A S
 - - - - -

DEUDORAS DE CONTROL			13,131,062.00
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO		13,131,062.00	
Propiedades, planta y equipo	13,131,062.00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			13,131,062.00-
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		13,131,062.00-	
Activos totalmente depreciados, agotad	13,131,062.00-		
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS			

