

BALANCE GENERAL
A Noviembre 30 de 2016

1	ACTIVO		233,836,594.01
11	EFFECTIVO		54,971,770.01
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	54,971,770.01	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	45,562,027.09	
111006	CUENTA DE AHORRO	9,409,742.92	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,031,224.00
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)	(221,715,054.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,620,224.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(37,177,755.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(171,924,953.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(9,992,122.00)	
19	OTROS ACTIVOS		14,833,600.00
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)	(50,502,595.00)	
197507	LICENCIAS	(26,519,805.00)	
197508	"SOFTWARE"	(23,982,790.00)	
2	PASIVO		5,972,852.50
24	CUENTAS POR PAGAR		506,305.50
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	506,305.50	
243605	SERVICIOS	384,220.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	122,085.50	
29	OTROS PASIVOS		5,466,547.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,466,547.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,466,547.00	

BALANCE GENERAL
A Noviembre 30 de 2016

3	PATRIMONIO		227,863,741.51
31	HACIENDA PÚBLICA		227,863,741.51
3105	CAPITAL FISCAL	380,230,144.53	
310504	MUNICIPIO	380,230,144.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(80,083,677.02)	
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(80,083,677.02)	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(72,282,726.00)	
312804	<< DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(61,761,839.00)	
312807	<< AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS>	(10,520,887.00)	
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 Publico
T.P. No 197225-T