

## BALANCE GENERAL

OCTUBRE 31/15

## ACTIVOS

-----

## ACTIVOS CORRIENTES

## EFECTIVO

123,436,550.13

## DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

123,436,550.13

## Cuenta corriente

123,436,550.13

Cta Cte Fon.Servic.Educ.TET 58004085 111,942,479.20

Cta cte convenio Interactivo 5800413 11,490,348.88

Cta cte tesor.Gral Rep.ley 21 580041 3,722.05

## TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-----  
123,436,550.13

## ACTIVOS NO CORRIENTES

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

152,414,945.22

## MAQUINARIA Y EQUIPO

120,107,648.83

Equipo de enseanza 108,458,120.41

Herramientas y accesorios 11,649,528.42

## MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

254,355,699.90

Muebles y enseres 206,174,663.46

Equipo y maquina de oficina 48,181,036.44

## EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

465,749,018.00

Equipo de comunicacion 12,014,933.00

Equipo de computacion 453,734,085.00

## EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA

34,600.00

Terrestre 34,600.00

## EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y

7,746,655.00

Equipos de comedor, cocina, despensa y 7,746,655.00

## DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

695,578,676.51-

Maquinaria y equipo 94,349,717.43-

Muebles, enseres y equipo de oficina 230,036,673.28-

Equipos de comunicacion y computacion 363,411,030.80-

Equipos de transporte, traccion y elev 34,600.00-

Equipos de comedor, cocina, despensa y 7,746,655.00-

## OTROS ACTIVOS

9,662,623.00

## BIENES DE ARTE Y CULTURA

9,446,566.00

Libros y publicaciones de investigacio 9,446,566.00

## INTANGIBLES

21,229,426.00

Licencias 2,647,426.00

Software 18,582,000.00

## AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (

21,013,369.00-

Licencias 1,892,619.00-

Software 19,120,750.00-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

162,077,568.22

TOTAL ACTIVOS

285,514,118.35

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

304,274.00

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO

412,761.00-

Bienes y servicios

412,761.00-

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI

717,035.00

Servicios

571,826.00

Compras

44,500.00

Compras Activos Fijos

44,500.00

Impuesto a las ventas retenido por con

42,720.00

Retencion Iva por Activos Fijos

42,720.00

Ret. de imppto Ind. y Ccio. por Compras

57,989.00

Retencion ICA por Servicios

43,699.00

Retencion ICA Compras

14,290.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

304,274.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS

680,756.00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

680,756.00

Otros recaudos a favor de terceros

680,756.00

Estampillas pro univalle

144,672.00

Estampillas prohospital

144,672.00

Prohogar del Mendigo San Lorenzo

72,337.00

Proancianato

72,337.00

Proimder

246,738.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

680,756.00

TOTAL PASIVOS

985,030.00

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

284,529,088.35

CAPITAL FISCAL

208,840,081.34

Municipio

208,840,081.34

RESULTADO DEL EJERCICIO

137,464,869.01

Excedente del ejercicio	137,464,869.01	
SUPERAVIT POR DONACION		6,960,100.00
En especie	6,960,100.00	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE		68,735,962.00-
Depreciacion de propiedades, planta y	67,080,343.00-	
Amortizacion de otros activos	1,655,619.00-	
TOTAL PATRIMONIO		----- 284,529,088.35
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		----- 285,514,118.35 =====