

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Balance General con cierre al 30/06/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110510	CAJAS MENORES	400.000,00
Total para CAJA		400.000,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	BANCOLOMBIA	15.646.217,00
Total para MONEDA NACIONAL		15.646.217,00
Total para BANCOS		15.646.217,00
Total para DISPONIBLE		16.046.217,00
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122595	OTROS	
12259517	FIDUCUENTA -17	2.250.896,00
12259518	FIDUCUENTA -18	2.564.515,00
12259554	FIDUCUENTA 54	231.143,00
Total para OTROS		5.046.554,00
Total para CERTIFICADOS		5.046.554,00
Total para INVERSIONES		5.046.554,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	10.773.000,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		10.773.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.618.900,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2.618.900,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159215	EQUIPO DE OFICINA	-5.989.215,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-2.618.900,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-8.608.115,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.783.785,00

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Balance General con cierre al 30/06/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para ACTIVO		25.876.556,00
2	PASIVO	
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	
252501	VACACIONES	756.000,00
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS		756.000,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		756.000,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	
260595	OTROS	
26059530	GTOS NAVIDEÑOS	11.664.000,00
Total para OTROS		11.664.000,00
Total para PARA COSTOS Y GASTOS		11.664.000,00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	
261005	CESANTIAS	673.728,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80.880,00
261015	VACACIONES	404.400,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-190,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		1.158.818,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		12.822.818,00
28	OTROS PASIVOS	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
281506	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 550	425.330,00
Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		425.330,00
Total para OTROS PASIVOS		425.330,00
Total para PASIVO		14.004.148,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3140	FONDO SOCIAL	
314005	SIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES	15.931.660,00

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Balance General con cierre al 30/06/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para FONDO SOCIAL	15.931.660,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	15.931.660,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.444.473,00
	Total para PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.444.473,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.444.473,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	385.221,00
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	385.221,00
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385.221,00
Total para PATRIMONIO		11.872.408,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.876.556,00