

Fecha de Proceso:
01/04/2016
Hora de Proceso:
11:15:10:281

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Nit: 811038688,3
BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2015
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511
1	ACTIVOS	8.576.135	2	PASIVOS	935.250
11	EFFECTIVO	6.503.743	24	CUENTAS POR PAGAR	935.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.503.743	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935.000
111005	CUENTA CORRIENTE	935.001	243605	Servicios	145.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	935.001	24360502	Servicios 6%	30.000
1110050001	BANCOLOMBIA	935.001	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	115.000
111006	Cuenta de ahorro	5.568.742	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	115.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	5.568.742	243608	Compras	711.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	2.809.195	24360801	COMPRAS 3.5%	711.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	250	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	79.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	2.759.297	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	79.000
14	DEUDORES	2.072.392	29	OTROS PASIVOS	250
1470	OTROS DEUDORES	2.072.392	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	250
147006	Arrendamientos	1.480.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	250
147090	OTROS DEUDORES	592.392	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	250
14709000	OTROS DEUDORES	592.392	3	PATRIMONIO	7.640.885
1470900003	Ingresos operacionales	466.880	31	HACIENDA PÚBLICA	7.640.885
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	125.512	3105	CAPITAL FISCAL	(6.547.243)
	TOTAL ACTIVOS	8.576.135	310504	Municipio	(6.547.243)
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	28.519.856
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	28.519.856
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(35.067.099)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(35.067.099)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.188.128
			311001	Excedente del ejercicio	14.188.128
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8.576.135