

Fecha de Proceso:
01/04/2016
Hora de Proceso:
11:16:05:22

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510
1	ACTIVOS	35.421.215	2	PASIVOS	1.397.250
11	EFFECTIVO	31.728.823	24	CUENTAS POR PAGAR	1.397.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.728.823	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.397.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.397.001	243605	Servicios	724.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.397.001	24360502	Servicios 6%	724.000
1110050001	BANCOLOMBIA	1.397.001	243608	Compras	345.000
111006	Cuenta de ahorro	30.331.822	24360805	COMPRAS 2,5%	345.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	30.331.822	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	328.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	4.244.125	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	328.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	250	29	OTROS PASIVOS	250
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	26.087.447	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	250
14	DEUDORES	2.072.392	290590	Otros recaudos a favor de terceros	250
1470	OTROS DEUDORES	2.072.392	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	250
147006	Arrendamientos	1.480.000	3	PATRIMONIO	34.023.965
147090	OTROS DEUDORES	592.392	31	HACIENDA PÚBLICA	34.023.965
14709000	OTROS DEUDORES	592.392	3105	CAPITAL FISCAL	(4.927.243)
1470900003	Ingresos operacionales	466.880	310504	Municipio	(4.927.243)
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	125.512	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	28.519.856
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.620.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	28.519.856
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.620.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(33.447.099)
163504	Equipo de comunicación y computación	1.620.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(33.447.099)
	TOTAL ACTIVOS	35.421.215	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.951.208
			311001	Excedente del ejercicio	38.951.208
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35.421.215