

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:28:12:47

I.E.LAS NIEVES
Nit: 811019899,1
BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	82.851.205	2	PASIVOS	11.336
11	EFFECTIVO	69.701.205	24	CUENTAS POR PAGAR	9.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.701.205	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.000
111005	CUENTA CORRIENTE	80.610	243690	Otras retenciones	9.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	80.610	24369000	OTRAS RETENCIONES	9.000
1110050001	BANCOLOMBIA	80.610	29	OTROS PASIVOS	2.336
111006	Cuenta de ahorro	69.620.595	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.336
11100600	CUENTA DE AHORRO	69.620.595	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.336
1110060002	Ingresos Operacionales	27.977.240	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.336
1110060003	Presupuesto participativo	20.025	3	PATRIMONIO	82.839.869
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	111.647	31	HACIENDA PÚBLICA	82.839.869
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	41.511.683	3105	CAPITAL FISCAL	17.168.542
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.150.000	310504	Municipio	17.168.542
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.150.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
163504	Equipo de comunicación y computación	13.150.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
	TOTAL ACTIVOS	82.851.205	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.266.200)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.266.200)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.671.327
			311001	Excedente del ejercicio	65.671.327
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82.851.205