

Fecha de Proceso:  
06/02/2018  
Hora de Proceso:  
22:28:56:56

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>67.002.265</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11.339</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>63.352.265</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.352.265	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.000
111005	CUENTA CORRIENTE	80.610	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	9.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	80.610	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	9.000
1110050001	BANCOLOMBIA	80.610	2436270001	Retención de ICA por compras	9.000
111006	Cuenta de ahorro	63.271.655	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.339</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	63.271.655	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.339
1110060002	Ingresos Operacionales	7.984.580	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.339
1110060003	Presupuesto participativo	20.020.025	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.339
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	111.650	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66.990.926</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	35.155.400	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>66.990.926</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>300.000</b>	3105	CAPITAL FISCAL	7.368.542
1470	OTROS DEUDORES	300.000	310504	Municipio	7.368.542
147006	Arrendamientos	300.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.350.000</b>	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.350.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.066.200 )
163504	Equipo de comunicación y computación	3.350.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.066.200 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>67.002.265</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59.622.384
			311001	Excedente del ejercicio	59.622.384
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>67.002.265</b>