

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:29:38:568

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201710 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201710 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 61.723.577 | 2 | PASIVOS | 86.603 |
| 11 | EFECTIVO | 61.423.577 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 84.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 61.423.577 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 84.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 155.610 | 243608 | Compras | 35.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 155.610 | 24360805 | COMPRAS 2,5% | 35.000 |
| 1110050001 | BANCOLOMBIA | 155.610 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 40.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 61.267.967 | 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | 40.000 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 61.267.967 | 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 9.000 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 8.297.595 | 24362700 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 9.000 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 20.020.286 | 2436270001 | Retención de ICA por compras | 9.000 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 111.653 | 29 | OTROS PASIVOS | 2.603 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion | 32.838.433 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.603 |
| 14 | DEUDORES | 300.000 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 2.603 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 300.000 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 2.603 |
| 147006 | Arrendamientos | 300.000 | 3 | PATRIMONIO | 61.636.974 |
| TOTAL ACTIVOS | | 61.723.577 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 61.636.974 |
| | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 4.018.542 |
| | | | 310504 | Municipio | 4.018.542 |
| | | | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 70.434.742 |
| | | | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 70.434.742 |
| | | | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (66.416.200) |
| | | | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (66.416.200) |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 57.618.432 |
| | | | 311001 | Excedente del ejercicio | 57.618.432 |
| | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 61.723.577 |