

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	EFFECTIVO	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