

Fecha de Proceso:
15/09/2017

Hora de Proceso:
14:21:15:451

INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201708 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201708 |
|-------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 68.922.032 | 2 | PASIVOS | 4.001 |
| 11 | EFFECTIVO | 51.892.032 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 51.892.032 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 4.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 4.176 | 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 4.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 4.176 | 24362700 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 4.000 |
| 1110050001 | BANCO COLPATRIA | 4.176 | 2436270001 | Retención de ICA por compras | 4.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 51.887.856 | 29 | OTROS PASIVOS | 1 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 51.887.856 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 3.935.395 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 1 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 47.952.461 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 1 |
| 14 | DEUDORES | 360.000 | 3 | PATRIMONIO | 68.918.031 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 360.000 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 68.918.031 |
| 147006 | Arrendamientos | 360.000 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 20.114.728 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 16.670.000 | 310504 | Municipio | 20.114.728 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 16.670.000 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 135.159.964 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.990.000 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 135.159.964 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 14.680.000 | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (115.045.236) |
| | TOTAL ACTIVOS | 68.922.032 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (115.045.236) |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 48.803.303 |
| | | | 311001 | Excedente del ejercicio | 48.803.303 |
| | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 68.922.032 |

LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR