

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
14:05:45:764

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Nit: 811038688,3
BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	103.847.342	2	PASIVOS	802.000
11	EFFECTIVO	99.287.450	24	CUENTAS POR PAGAR	802.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99.287.450	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	802.000
111005	CUENTA CORRIENTE	875.993	243605	Servicios	48.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	875.993	24360502	Servicios 6%	48.000
1110050001	BANCOLOMBIA	875.993	243608	Compras	630.000
111006	Cuenta de ahorro	98.411.457	24360801	COMPRAS 3.5%	559.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	98.411.457	24360805	COMPRAS 2,5%	71.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.114.670	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	81.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	93.296.787	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	81.000
14	DEUDORES	2.142.392	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	36.000
1470	OTROS DEUDORES	2.142.392	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	36.000
147006	Arrendamientos	1.550.000	2436270001	Retención de ICA por compras	36.000
147090	OTROS DEUDORES	592.392	243690	Otras retenciones	7.000
14709000	OTROS DEUDORES	592.392	24369000	OTRAS RETENCIONES	7.000
1470900003	Ingresos operacionales	466.880	3	PATRIMONIO	103.045.342
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	125.512	31	HACIENDA PÚBLICA	103.045.342
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.417.500	3105	CAPITAL FISCAL	4.487.473
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.417.500	310504	Municipio	4.487.473
163504	Equipo de comunicación y computación	2.417.500	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
	TOTAL ACTIVOS	103.847.342	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.873.941)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.873.941)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.557.869
			311001	Excedente del ejercicio	98.557.869
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	103.847.342