

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
14:08:58:786

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	40.562.732	2	PASIVOS	650.000
11	EFFECTIVO	22.422.921	24	CUENTAS POR PAGAR	650.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.422.921	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650.000
111005	CUENTA CORRIENTE	3.882	240101	Bienes y servicios	650.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	3.882	3	PATRIMONIO	39.912.732
1110050001	BANCOLOMBIA	3.882	31	HACIENDA PÚBLICA	39.912.732
111006	Cuenta de ahorro	22.419.039	3105	CAPITAL FISCAL	1.768.087
11100600	CUENTA DE AHORRO	22.419.039	310504	Municipio	1.768.087
1110060002	Ingresos Operacionales	5.122.934	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	17.296.105	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
14	DEUDORES	156.253	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
1470	OTROS DEUDORES	156.253	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
147090	OTROS DEUDORES	156.253	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.144.645
14709000	OTROS DEUDORES	156.253	311001	Excedente del ejercicio	38.144.645
1470900003	Ingresos operacionales	156.253		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40.562.732
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.983.558			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.983.558	93	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.700.808	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
163504	Equipo de comunicación y computación	16.282.750	936803	RETIRO DE DERECHOS	301.886
	TOTAL ACTIVOS	40.562.732	93680314	RETIRO DE DERECHOS	301.886
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	301.886
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(301.886)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(301.886)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(301.886)
			99153100	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(301.886)
			9915310001	Saneamiento contable	(301.886)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0