

Fecha de Proceso:  
08/02/2018  
Hora de Proceso:  
14:01:57:21

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201702</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201702</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>64.717.237</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>64.717.237</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>62.974.845</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>64.717.237</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.974.845	3105	CAPITAL FISCAL	4.971.863
111005	CUENTA CORRIENTE	1	310504	Municipio	4.971.863
11100500	CUENTA CORRIENTE	1	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
1110050001	BANCOLOMBIA	1	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
111006	Cuenta de ahorro	62.974.844	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.389.551 )
11100600	CUENTA DE AHORRO	62.974.844	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.389.551 )
1110060002	Ingresos Operacionales	2.536.737	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59.745.374
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	60.438.107	311001	Excedente del ejercicio	59.745.374
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.742.392</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>64.717.237</b>
1470	OTROS DEUDORES	1.742.392			
147006	Arrendamientos	1.150.000			
147090	OTROS DEUDORES	592.392			
14709000	OTROS DEUDORES	592.392			
1470900003	Ingresos operacionales	466.880			
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	125.512			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.717.237</b>			