

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
14:05:08:418

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	123.509.727	2	PASIVOS	7.000
11	EFFECTIVO	118.949.835	24	CUENTAS POR PAGAR	7.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.949.835	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.000
111005	CUENTA CORRIENTE	79.001	243690	Otras retenciones	7.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	79.001	24369000	OTRAS RETENCIONES	7.000
1110050001	BANCOLOMBIA	79.001	3	PATRIMONIO	123.502.727
111006	Cuenta de ahorro	118.870.834	31	HACIENDA PÚBLICA	123.502.727
11100600	CUENTA DE AHORRO	118.870.834	3105	CAPITAL FISCAL	4.487.473
1110060002	Ingresos Operacionales	4.662.023	310504	Municipio	4.487.473
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	114.208.811	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
14	DEUDORES	2.142.392	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.361.414
1470	OTROS DEUDORES	2.142.392	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.873.941)
147006	Arrendamientos	1.550.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(50.873.941)
147090	OTROS DEUDORES	592.392	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119.015.254
14709000	OTROS DEUDORES	592.392	311001	Excedente del ejercicio	119.015.254
1470900003	Ingresos operacionales	466.880		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	123.509.727
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	125.512			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.417.500			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.417.500			
163504	Equipo de comunicación y computación	2.417.500			
	TOTAL ACTIVOS	123.509.727			