

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
14:08:11:779

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	48.763.512	2	PASIVOS	2.744.000
11	EFFECTIVO	29.473.701	24	CUENTAS POR PAGAR	2.744.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.473.701	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.198.000
111005	CUENTA CORRIENTE	868.592	243603	Honorarios	250.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	868.592	24360301	Honorarios 10%	250.000
1110050001	BANCOLOMBIA	868.592	243605	Servicios	513.000
111006	Cuenta de ahorro	28.605.109	24360501	Servicios 4%	513.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	28.605.109	243608	Compras	718.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.731.547	24360805	COMPRAS 2,5%	718.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	22.873.562	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	590.000
14	DEUDORES	1.306.253	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	279.000
1470	OTROS DEUDORES	1.306.253	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	311.000
147006	Arrendamientos	1.150.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	127.000
147090	OTROS DEUDORES	156.253	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	127.000
14709000	OTROS DEUDORES	156.253	2436270001	Retención de ICA por compras	127.000
1470900003	Ingresos operacionales	156.253	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	546.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.983.558	244023	CONTRIBUCIONES	546.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.983.558	24402300	CONTRIBUCIONES	546.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.700.808	2440230001	Contribución especial FSEM	546.000
163504	Equipo de comunicación y computación	16.282.750	3	PATRIMONIO	46.019.512
	TOTAL ACTIVOS	48.763.512	31	HACIENDA PÚBLICA	46.019.512
			3105	CAPITAL FISCAL	1.768.087
			310504	Municipio	1.768.087
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.251.425
			311001	Excedente del ejercicio	44.251.425
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	48.763.512
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
			936803	RETIRO DE DERECHOS	301.886
			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