

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
14:07:20:41

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	82.461.863	2	PASIVOS	789.000
11	EFFECTIVO	75.868.160	24	CUENTAS POR PAGAR	789.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.868.160	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.000
111005	CUENTA CORRIENTE	418.489	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	43.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	418.489	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	43.000
1110050001	BANCOLOMBIA	418.489	2436270001	Retención de ICA por compras	43.000
111006	Cuenta de ahorro	75.449.671	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	746.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	75.449.671	244023	CONTRIBUCIONES	746.000
1110060002	Ingresos Operacionales	4.871.889	24402300	CONTRIBUCIONES	746.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	70.577.782	2440230001	Contribución especial FSEM	746.000
14	DEUDORES	1.740.953	3	PATRIMONIO	81.672.863
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34.700	31	HACIENDA PÚBLICA	81.672.863
140701	Servicios educativos	34.700	3105	CAPITAL FISCAL	1.768.087
1470	OTROS DEUDORES	1.706.253	310504	Municipio	1.768.087
147006	Arrendamientos	1.550.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
147090	OTROS DEUDORES	156.253	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
14709000	OTROS DEUDORES	156.253	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
1470900003	Ingresos operacionales	156.253	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.852.750	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	79.904.776
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.852.750	311001	Excedente del ejercicio	79.904.776
163504	Equipo de comunicación y computación	4.852.750		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82.461.863
	TOTAL ACTIVOS	82.461.863			
			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