

Fecha de Proceso:  
08/02/2018  
Hora de Proceso:  
14:06:27:533

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>99.102.648</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>43.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>97.262.142</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.262.142	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.000
111005	CUENTA CORRIENTE	116.687	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	43.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	116.687	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	43.000
1110050001	BANCOLOMBIA	116.687	2436270001	Retención de ICA por compras	43.000
111006	Cuenta de ahorro	97.145.455	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99.059.648</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	97.145.455	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>99.059.648</b>
1110060002	Ingresos Operacionales	5.570.531	3105	CAPITAL FISCAL	1.768.087
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	91.574.924	310504	Municipio	1.768.087
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.840.506</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
1470	OTROS DEUDORES	1.840.506	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.059.528
147006	Arrendamientos	1.550.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441 )
147090	OTROS DEUDORES	290.506	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53.291.441 )
14709000	OTROS DEUDORES	290.506	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97.291.561
1470900003	Ingresos operacionales	290.506	311001	Excedente del ejercicio	97.291.561
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>99.102.648</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>99.102.648</b>
			<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>301.886</b>
			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
			<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(301.886 )</b>
			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 )
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>