

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:30:21:289

I.E.LAS NIEVES
Nit: 811019899,1
BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	54.282.169	2	PASIVOS	16.436.909
11	EFFECTIVO	47.772.169	24	CUENTAS POR PAGAR	16.433.700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.772.169	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.675.700
111005	CUENTA CORRIENTE	1.236.610	240101	Bienes y servicios	14.675.700
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.236.610	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.359.000
1110050001	BANCOLOMBIA	1.236.610	243605	Servicios	620.000
111006	Cuenta de ahorro	46.535.559	24360501	Servicios 4%	342.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	46.535.559	24360502	Servicios 6%	132.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.954.037	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	146.000
1110060003	Presupuesto participativo	20.020.887	243608	Compras	342.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	111.658	24360801	COMPRAS 3.5%	262.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	24.448.977	24360805	COMPRAS 2.5%	80.000
14	DEUDORES	300.000	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	335.000
1470	OTROS DEUDORES	300.000	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	92.000
147006	Arrendamientos	300.000	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	243.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.210.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	62.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.210.000	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	62.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.210.000	2436270001	Retención de ICA por compras	62.000
	TOTAL ACTIVOS	54.282.169	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	399.000
			244023	CONTRIBUCIONES	399.000
			24402300	CONTRIBUCIONES	399.000
			2440230001	Contribución especial FSEM	399.000
			29	OTROS PASIVOS	3.209
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.209
			290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.209
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3.209
			3	PATRIMONIO	37.845.260
			31	HACIENDA PÚBLICA	37.845.260
			3105	CAPITAL FISCAL	4.018.542
			310504	Municipio	4.018.542
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70.434.742
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(66.416.200)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(66.416.200)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.826.718
			311001	Excedente del ejercicio	33.826.718
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	54.282.169