

Fecha de Proceso: 10/11/2017
 Hora de Proceso: 5:33:27:602

I.E.LA CANDELARIA
 Nit: 811022161.4
BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2017/10	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2017/10
	ACTIVOS	39,170,248		PASIVOS	811,000
1	EFFECTIVO	35,380,248	24	CUENTAS POR PAGAR	811,000
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,380,248	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	559,000
11005	CUENTA CORRIENTE	850,909	243605	Servicios	392,000
11006	Cuenta de ahorro	34,529,339	243608	Compras	167,000
1	DEUDORES	1,190,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	252,000
170	OTROS DEUDORES	1,190,000	244023	CONTRIBUCIONES	252,000
17006	Arrendamientos	1,190,000	3	PATRIMONIO	38,359,248
1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,600,000	31	HACIENDA PÚBLICA	38,359,248
335	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,600,000	3105	CAPITAL FISCAL	5,913,082
33503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,600,000	310504	Municipio	5,913,082
770	INTANGIBLES	3,480,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,446,166
77008	Software	3,480,000	311001	Excedente del ejercicio	32,446,166
775	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(3,480,000)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	39,170,248
77508	Software	(3,480,000)			
	TOTAL ACTIVOS	39,170,248			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	279,496
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	279,496
			936803	RETIRO DE DERECHOS	279,496
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(279,496)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(279,496)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L. 1819/16	(279,496)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Fecha de Proceso: 20/11/2017
 Hora de Proceso: 15:33:27.602

I. ELLA CANDELARIA
 Nit: 811022161.4
BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017
 Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
	ACTIVOS	39,170,248		PASIVOS	811,000
1	EFFECTIVO	35,380,248	24	CUENTAS POR PAGAR	811,000
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,380,248	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	559,000
11005	CUENTA CORRIENTE	850,909	243605	Servicios	392,000
11006	Cuenta de ahorro	34,529,339	243608	Compras	167,000
4	DEUDORES	1,190,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	252,000
470	OTROS DEUDORES	1,190,000	244023	CONTRIBUCIONES	252,000
47006	Arrendamientos	1,190,000	3	PATRIMONIO	38,359,248
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,600,000	31	HACIENDA PÚBLICA	38,359,248
535	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,600,000	3105	CAPITAL FISCAL	5,913,082
53503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,600,000	310504	Municipio	5,913,082
770	INTANGIBLES	3,480,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,446,166
77008	Software	3,480,000	311001	Excedente del ejercicio	32,446,166
775	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3,480,000)			
77508	Software	(3,480,000)			
	TOTAL ACTIVOS	39,170,248		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	39,170,248
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	279,496
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	279,496
			936803	RETIRO DE DERECHOS	279,496
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(279,496)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(279,496)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(279,496)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0