

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
15:17:56:006

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
Nit: 901049924
BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	6.402.171	2	PASIVOS	1.385.310
11	EFFECTIVO	4.593.640	24	CUENTAS POR PAGAR	1.385.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.593.640	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.200.000
111005	CUENTA CORRIENTE	175.221	240101	Bienes y servicios	1.200.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	175.221	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.000
1110050001	Cta Corriente BCSC	175.221	243605	Servicios	53.000
111006	Cuenta de ahorro	4.418.419	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	53.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	4.418.419	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%	53.000
1110060002	Ingresos Operacionales	610.011	243608	Compras	89.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	3.808.408	24360801	COMPRAS 3.5%	89.000
14	DEUDORES	9.779	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	43.000
1470	OTROS DEUDORES	9.779	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	43.000
147090	OTROS DEUDORES	9.779	29	OTROS PASIVOS	310
14709000	OTROS DEUDORES	9.779	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	310
1470900003	Ingresos operacionales	9.779	290590	Otros recaudos a favor de terceros	310
19	OTROS ACTIVOS	1.798.752	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	310
1970	INTANGIBLES	1.808.800	3	PATRIMONIO	5.016.861
197008	Software	1.808.800	31	HACIENDA PÚBLICA	5.016.861
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(10.048)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.026.909
197508	Software	(10.048)	311001	Excedente del ejercicio	5.026.909
	TOTAL ACTIVOS	6.402.171	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(10.048)
			312807	Amortizacion de otros activos	(10.048)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.402.171