

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
15:24:30:85

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	40.316.089	2	PASIVOS	2.007.142
11	EFFECTIVO	38.921.285	24	CUENTAS POR PAGAR	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.921.285	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.000.000
111005	CUENTA CORRIENTE	180.950	240101	Bienes y servicios	2.000.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	180.950	29	OTROS PASIVOS	7.142
1110050001	Cta Corriente BCSC	180.950	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.142
111006	Cuenta de ahorro	38.740.335	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	4.500
11100600	CUENTA DE AHORRO	38.740.335	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060002	Ingresos Operacionales	2.434.858	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	36.220.367	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.642
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	85.110	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	2.642
14	DEUDORES	500.451	3	PATRIMONIO	38.308.947
1470	OTROS DEUDORES	500.451	31	HACIENDA PÚBLICA	38.308.947
147006	Arrendamientos	500.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.223.394
147090	OTROS DEUDORES	451	311001	Excedente del ejercicio	39.223.394
14709000	OTROS DEUDORES	451	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(914.447)
1470900003	Ingresos operacionales	451	312807	Amortizacion de otros activos	(914.447)
19	OTROS ACTIVOS	894.353		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40.316.089
1970	INTANGIBLES	1.808.800			
197008	Software	1.808.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(914.447)			
197508	Software	(914.447)			
	TOTAL ACTIVOS	40.316.089			