

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
15:25:13:173

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	37.505.020	2	PASIVOS	315.225
11	EFFECTIVO	35.888.449	24	CUENTAS POR PAGAR	307.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.888.449	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307.000
111005	CUENTA CORRIENTE	167.950	240101	Bienes y servicios	307.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	167.950	29	OTROS PASIVOS	8.225
1110050001	Cta Corriente BCSC	167.950	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.225
111006	Cuenta de ahorro	35.720.499	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	4.500
11100600	CUENTA DE AHORRO	35.720.499	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060002	Ingresos Operacionales	2.703.936	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	32.931.450	290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.725
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	85.113	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3.725
14	DEUDORES	362.951	3	PATRIMONIO	37.189.795
1470	OTROS DEUDORES	362.951	31	HACIENDA PÚBLICA	37.189.795
147006	Arrendamientos	362.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.254.975
147090	OTROS DEUDORES	451	311001	Excedente del ejercicio	38.254.975
14709000	OTROS DEUDORES	451	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1.065.180)
1470900003	Ingresos operacionales	451	312807	Amortizacion de otros activos	(1.065.180)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37.505.020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	510.000			
163504	Equipo de comunicación y computación	510.000			
19	OTROS ACTIVOS	743.620			
1970	INTANGIBLES	1.808.800			
197008	Software	1.808.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.065.180)			
197508	Software	(1.065.180)			
	TOTAL ACTIVOS	37.505.020			