

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
15:26:50:812

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	20.758.303	2	PASIVOS	409.712
11	EFFECTIVO	20.315.698	24	CUENTAS POR PAGAR	400.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.315.698	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	400.000
111005	CUENTA CORRIENTE	197.189	240101	Bienes y servicios	400.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	197.189	29	OTROS PASIVOS	9.712
1110050001	Cta Corriente BCSC	197.189	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.712
111006	Cuenta de ahorro	20.118.509	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	4.500
11100600	CUENTA DE AHORRO	20.118.509	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060002	Ingresos Operacionales	3.643.142	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	16.390.249	290590	Otros recaudos a favor de terceros	5.212
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	85.118	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5.212
14	DEUDORES	451	3	PATRIMONIO	20.348.591
1470	OTROS DEUDORES	451	31	HACIENDA PÚBLICA	20.348.591
147090	OTROS DEUDORES	451	3105	CAPITAL FISCAL	(1.876.646)
14709000	OTROS DEUDORES	451	310504	Municipio	(1.876.646)
1470900003	Ingresos operacionales	451	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(1.876.646)
19	OTROS ACTIVOS	442.154	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(1.876.646)
1970	INTANGIBLES	1.808.800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.225.237
197008	Software	1.808.800	311001	Excedente del ejercicio	22.225.237
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.366.646)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	20.758.303
197508	Software	(1.366.646)			
	TOTAL ACTIVOS	20.758.303			