

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
15:25:59:707

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	21.412.413	2	PASIVOS	17.204
11	EFFECTIVO	20.309.075	24	CUENTAS POR PAGAR	8.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.309.075	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.000
111005	CUENTA CORRIENTE	205.189	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	8.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	205.189	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	8.000
1110050001	Cta Corriente BCSC	205.189	2436270001	Retención de ICA por compras	8.000
111006	Cuenta de ahorro	20.103.886	29	OTROS PASIVOS	9.204
11100600	CUENTA DE AHORRO	20.103.886	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.204
1110060002	Ingresos Operacionales	3.629.029	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	4.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	16.389.741	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	85.116	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	4.500
14	DEUDORES	451	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.704
1470	OTROS DEUDORES	451	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	4.704
147090	OTROS DEUDORES	451	3	PATRIMONIO	21.395.209
14709000	OTROS DEUDORES	451	31	HACIENDA PÚBLICA	21.395.209
1470900003	Ingresos operacionales	451	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.611.122
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510.000	311001	Excedente del ejercicio	22.611.122
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	510.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1.215.913)
163504	Equipo de comunicación y computación	510.000	312807	Amortizacion de otros activos	(1.215.913)
19	OTROS ACTIVOS	592.887		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	21.412.413
1970	INTANGIBLES	1.808.800			
197008	Software	1.808.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.215.913)			
197508	Software	(1.215.913)			
	TOTAL ACTIVOS	21.412.413			