

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BENTANCUR

Nit: 901049755.2

**BALANCE GENERAL
PERIODO ABRIL 2017**

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:
18/05/2017
Hora de Proceso:
16:14:02:724

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201704 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201704 |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|
| I | ACTIVOS | 5,822,691 | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 4,196,499 | 2 | PASIVOS | 105,468 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,196,499 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 105,000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 105,000 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 105,000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 105,000 | 243605 | Servicios | 105,000 |
| 1110050001 | BCSC Cuenta Corriente 21003428370 | 105,000 | 24360502 | Servicios 6% | 105,000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 4,091,499 | 29 | OTROS PASIVOS | 468 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 4,091,499 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 468 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 4,091,499 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 468 |
| 111006000201 | BCSC Recursos Propios 24070837771 | 390,012 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 468 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 390,012 | 3 | PATRIMONIO | 5,717,223 |
| 111006000801 | BCSC Transferencias Mpaes 24070833003 | 3,701,487 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 5,717,223 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,701,487 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 6,042,461 |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,626,192 | 311001 | Excedente del ejercicio | 6,042,461 |
| 197008 | Software | 1,951,430 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | (325,238) |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL | 1,951,430 | 312807 | Amortizacion de otros activos | (325,238) |
| 197508 | Software | (325,238) | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 5,822,691 |
| | TOTAL ACTIVOS | 5,822,691 | | | |




Gustavo A. Severino Galeano
 Contador Público
 C.P. 139193-7