

Fecha de Proceso:
03/11/2017
Hora de Proceso:
15:14:47:973

I.E. LA LIBERTAD
Nit: 811018066,7
BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	33.736.527	2	PASIVOS	795.000
11	EFFECTIVO	32.016.527	24	CUENTAS POR PAGAR	795.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.016.527	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650.000
111005	CUENTA CORRIENTE	109.339	240101	Bienes y servicios	650.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	109.339	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.000
1110050001	BANCO BBVA	109.339	243603	Honorarios	67.000
111006	Cuenta de ahorro	31.907.188	24360303	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3,5%	67.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	31.907.188	243605	Servicios	24.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.994.137	24360501	Servicios 4%	24.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	25.913.051	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	54.000
14	DEUDORES	720.000	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	54.000
1470	OTROS DEUDORES	720.000	3	PATRIMONIO	32.941.527
147006	Arrendamientos	720.000	31	HACIENDA PÚBLICA	32.941.527
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.000.000	3105	CAPITAL FISCAL	4.016.345
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.000.000	310504	Municipio	4.016.345
163504	Equipo de comunicación y computación	1.000.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	59.515.931
	TOTAL ACTIVOS	33.736.527	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	59.515.931
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55.499.586)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55.499.586)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.925.182
			311001	Excedente del ejercicio	28.925.182
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33.736.527