

Fecha de Proceso:
24/01/2018
Hora de Proceso:
18:45:52:259

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA
Nit: 811019616,2
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	48.559.871	2	PASIVOS	635.584
11	EFFECTIVO	31.548.679	24	CUENTAS POR PAGAR	633.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.548.679	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600.000
111005	CUENTA CORRIENTE	33.035	240101	Bienes y servicios	600.000
111006	Cuenta de ahorro	31.515.644	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.000
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	17.011.192	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	33.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.011.192	29	OTROS PASIVOS	2.584
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.011.192	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.584
1970	INTANGIBLES	2.169.664	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.584
197008	Software	2.169.664	3	PATRIMONIO	47.924.287
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(2.169.664)	31	HACIENDA PÚBLICA	47.924.287
197508	Software	(2.169.664)	3105	CAPITAL FISCAL	11.423.003
	TOTAL ACTIVOS	48.559.871	310504	Municipio	11.423.003
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.501.284
			311001	Excedente del ejercicio	36.501.284
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	48.559.871

JAMES EDUARDO OCAMPO MONSALVE
RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA
CONTADOR