

Fecha de Proceso:  
18/01/2018

Hora de Proceso:  
11:23:35:636

## INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

### BALANCE GENERAL PERIODO DICIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>8.155.648</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.854.500</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>7.005.648</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.854.500</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.005.648	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	50.000	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	50.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	50.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	35.000
111006	Cuenta de ahorro	6.955.648	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	35.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	6.955.648	2436270001	Retención de ICA por compras	35.000
1110060002	Ingresos Operacionales	2.099.093	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.301.148</b>
1110060003	Presupuesto participativo	100	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>6.301.148</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	4.856.355	310504	Municipio	9.869.106
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.150.000</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.150.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
163504	Equipo de comunicación y computación	1.150.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103 )
1970	INTANGIBLES	3.596.348	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103 )
197008	Software	3.596.348	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.567.958 )
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348 )	311002	Déficit del ejercicio	(3.567.958 )
197508	Software	(3.596.348 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8.155.648</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.155.648</b>			

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ**  
RECTOR

**Fabio Nemoga Duran**  
CONTADOR