

Fecha de Proceso:
22/08/2017

Hora de Proceso:
11:54:46:674

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	77.925.218	2	PASIVOS	175.000
11	EFFECTIVO	77.685.218	24	CUENTAS POR PAGAR	175.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.685.218	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.000
111005	CUENTA CORRIENTE	102.000	243608	Compras	175.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	102.000	24360801	COMPRAS 3.5%	175.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	102.000	3	PATRIMONIO	77.750.218
111006	Cuenta de ahorro	77.583.218	31	HACIENDA PÚBLICA	77.750.218
11100600	CUENTA DE AHORRO	77.583.218	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
1110060002	Ingresos Operacionales	1.488.632	310504	Municipio	9.869.106
1110060003	Presupuesto participativo	100	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	76.094.386	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
14	DEUDORES	240.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
1470	OTROS DEUDORES	240.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.881.112
147006	Arrendamientos	240.000	311001	Excedente del ejercicio	67.881.112
1970	INTANGIBLES	3.596.348		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	77.925.218
197008	Software	3.596.348			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348)			
197508	Software	(3.596.348)			
	TOTAL ACTIVOS	77.925.218			

NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR

Fabio Nemoga Duran
CONTADOR