

Fecha de Proceso:  
14/07/2017

Hora de Proceso:  
10:21:03:738

## INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

### BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>84.266.499</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.819.500</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>84.026.499</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.819.500</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.026.499	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	102.000	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	102.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>82.446.999</b>
1110050001	BANCO DE BOGOTA	102.000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>82.446.999</b>
111006	Cuenta de ahorro	83.924.499	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
11100600	CUENTA DE AHORRO	83.924.499	310504	Municipio	9.869.106
1110060002	Ingresos Operacionales	1.158.013	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110060003	Presupuesto participativo	100	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103 )
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	82.766.286	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103 )
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>240.000</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	72.577.893
1470	OTROS DEUDORES	240.000	311001	Excedente del ejercicio	72.577.893
147006	Arrendamientos	240.000		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>84.266.499</b>
1970	INTANGIBLES	3.596.348			
197008	Software	3.596.348			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348 )			
197508	Software	(3.596.348 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>84.266.499</b>			

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ**  
**RECTOR**

**Fabio Nemoga Duran**  
**CONTADOR**