

Fecha de Proceso:
16/11/2017

Hora de Proceso:
08:36:21:844

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

BALANCE GENERAL PERIODO OCTUBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	40.385.941	2	PASIVOS	14.612.050
11	EFFECTIVO	39.155.941	24	CUENTAS POR PAGAR	14.612.050
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.155.941	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.882.250
111005	CUENTA CORRIENTE	124.800	240101	Bienes y servicios	12.882.250
11100500	CUENTA CORRIENTE	124.800	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.102.800
1110050001	BANCO DE BOGOTA	124.800	243605	Servicios	915.000
111006	Cuenta de ahorro	39.031.141	24360502	Servicios 6%	880.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	39.031.141	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	35.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.557.534	243608	Compras	164.000
1110060003	Presupuesto participativo	100	24360801	COMPRAS 3.5%	164.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	37.473.407	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
14	DEUDORES	80.000	2436270001	Retención de ICA por compras	23.800
1470	OTROS DEUDORES	80.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	627.000
147006	Arrendamientos	80.000	244023	CONTRIBUCIONES	627.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.150.000	24402300	CONTRIBUCIONES	627.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.150.000	2440230001	Contribución especial FSEM	627.000
163504	Equipo de comunicación y computación	1.150.000	3	PATRIMONIO	25.773.891
1970	INTANGIBLES	3.596.348	31	HACIENDA PÚBLICA	25.773.891
197008	Software	3.596.348	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348)	310504	Municipio	9.869.106
197508	Software	(3.596.348)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
	TOTAL ACTIVOS	40.385.941	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.904.785

Fecha de Proceso:
16/11/2017

Hora de Proceso:
08:36:21:961

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
311001	Excedente del ejercicio	15.904.785
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		40.385.941

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR**

**Fabio Nemoga Duran
CONTADOR**