

Fecha de Proceso:  
17/10/2017  
Hora de Proceso:  
10:20:41:776

**INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE**  
**Nit: 900703219,8**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>49.145.304</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.214.800</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>49.145.304</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.214.800</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.145.304	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.639.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.708.777	240101	Bienes y servicios	3.639.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.708.777	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.800
1110050001	BANCO DE BOGOTA	1.708.777	243605	Servicios	225.000
111006	Cuenta de ahorro	47.436.527	24360501	Servicios 4%	225.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	47.436.527	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.650.397	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	45.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.100	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.100	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	45.783.930	2436270001	Retención de ICA por compras	23.800
1970	INTANGIBLES	3.596.348	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	282.000
197008	Software	3.596.348	244023	CONTRIBUCIONES	282.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348 )	24402300	CONTRIBUCIONES	282.000
197508	Software	(3.596.348 )	2440230001	Contribución especial FSEM	282.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49.145.304</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>44.930.504</b>
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>44.930.504</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
			310504	Municipio	9.869.106
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
			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	35.061.398
			311001	Excedente del ejercicio	35.061.398
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>49.145.304</b>

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

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