

Fecha de Proceso:
13/06/2017

Hora de Proceso:
09:41:57:97

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	21.080.482	3	PATRIMONIO	21.080.482
11	EFFECTIVO	20.840.482	31	HACIENDA PÚBLICA	21.080.482
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.840.482	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
111005	CUENTA CORRIENTE	102.000	310504	Municipio	9.869.106
11100500	CUENTA CORRIENTE	102.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110050001	BANCO DE BOGOTA	102.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
111006	Cuenta de ahorro	20.738.482	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
11100600	CUENTA DE AHORRO	20.738.482	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
1110060002	Ingresos Operacionales	1.121.917	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.211.376
1110060003	Presupuesto participativo	100	311001	Excedente del ejercicio	11.211.376
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	21.080.482
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	19.616.365			
14	DEUDORES	240.000			
1470	OTROS DEUDORES	240.000			
147006	Arrendamientos	240.000			
1970	INTANGIBLES	3.596.348			
197008	Software	3.596.348			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.596.348)			
197508	Software	(3.596.348)			
	TOTAL ACTIVOS	21.080.482			

NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR

Fabio Nemoga Duran
CONTADOR