

Fecha de Proceso:
24/05/2017

Hora de Proceso:
14:50:37:14

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	22.722.471	2	PASIVOS	1.098.000
11	EFFECTIVO	22.722.471	29	OTROS PASIVOS	1.098.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.722.471	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.098.000
111005	CUENTA CORRIENTE	613.946	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	1.098.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	613.946	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	1.098.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	613.946	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	1.098.000
111006	Cuenta de ahorro	22.108.525	3	PATRIMONIO	21.624.471
11100600	CUENTA DE AHORRO	22.108.525	31	HACIENDA PÚBLICA	21.624.471
1110060002	Ingresos Operacionales	1.619.131	3105	CAPITAL FISCAL	9.869.106
1110060003	Presupuesto participativo	100	310504	Municipio	9.869.106
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	20.489.194	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	39.292.209
1970	INTANGIBLES	3.596.348	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
197008	Software	3.596.348	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.596.348)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.755.365
197508	Software	(3.596.348)	311001	Excedente del ejercicio	11.755.365
	TOTAL ACTIVOS	22.722.471		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	22.722.471

NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR

Fabio Nemoga Duran
CONTADOR