

Fecha de Proceso:  
12/09/2017

Hora de Proceso:  
12:25:06:487

## INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

### BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>53.737.704</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.358.800</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>53.737.704</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.358.800</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.737.704	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.183.800
111005	CUENTA CORRIENTE	102.000	243605	Servicios	210.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	102.000	24360502	Servicios 6%	210.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	102.000	243608	Compras	444.000
111006	Cuenta de ahorro	53.635.704	24360805	COMPRAS 2,5%	444.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	53.635.704	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	506.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.566.760	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	506.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.100	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	1.100	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	23.800
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	52.066.744	2436270001	Retención de ICA por compras	23.800
1970	INTANGIBLES	3.596.348	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	175.000
197008	Software	3.596.348	244023	CONTRIBUCIONES	175.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348 )	24402300	CONTRIBUCIONES	175.000
197508	Software	(3.596.348 )	2440230001	Contribución especial FSEM	175.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.737.704</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.378.904</b>
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>52.378.904</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	42.509.798

Fecha de Proceso:  
12/09/2017

Hora de Proceso:  
12:25:06:551

**INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE**

**Nit: 900703219,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO AGOSTO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>
311001	Excedente del ejercicio	42.509.798
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>53.737.704</b>

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ  
RECTOR**

**Fabio Nemoga Duran  
CONTADOR**