

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
11:03:16:319

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

BALANCE GENERAL PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	9.367.622	2	PASIVOS	3.029.500
11	EFFECTIVO	8.217.622	24	CUENTAS POR PAGAR	3.029.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.217.622	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	142.477	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	142.477	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	882.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	142.477	243605	Servicios	593.000
111006	Cuenta de ahorro	8.075.145	24360501	Servicios 4%	200.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	8.075.145	24360502	Servicios 6%	393.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.841.168	243608	Compras	209.000
1110060003	Presupuesto participativo	100	24360801	COMPRAS 3.5%	209.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	100	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	6.233.777	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	45.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.150.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	35.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.150.000	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	35.000
163504	Equipo de comunicación y computación	1.150.000	2436270001	Retención de ICA por compras	35.000
1970	INTANGIBLES	3.596.348	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	328.000
197008	Software	3.596.348	244023	CONTRIBUCIONES	328.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3.596.348)	24402300	CONTRIBUCIONES	328.000
197508	Software	(3.596.348)	2440230001	Contribución especial FSEM	328.000
	TOTAL ACTIVOS	9.367.622	3	PATRIMONIO	6.338.122
			31	HACIENDA PÚBLICA	6.338.122
			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

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
11:03:16:378

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(29.423.103)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.530.984)
311002	Déficit del ejercicio	(3.530.984)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	9.367.622

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR**

**Fabio Nemoga Duran
CONTADOR**