

Fecha de Proceso:
27/04/2018
Hora de Proceso:
13:42:16:587

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
Nit: 811021005.9
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	33,854,906	2	PASIVOS	680,200
11	EFFECTIVO	20,136,360	24	CUENTAS POR PAGAR	680,200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,136,360	2425	ACREEDORES	637,200
111005	CUENTA CORRIENTE	329,566	242590	Otros acreedores	637,200
111006	Cuenta de ahorro	19,806,794	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,000
14	DEUDORES	2,783,346	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	43,000
1470	OTROS DEUDORES	2,783,346	3	PATRIMONIO	33,174,706
147006	Arrendamientos	2,485,000	31	HACIENDA PÚBLICA	33,174,706
147090	OTROS DEUDORES	298,346	3105	CAPITAL FISCAL	16,920,405
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,935,200	310504	Municipio	16,920,405
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,935,200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,254,301
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,235,200	311001	Excedente del ejercicio	16,254,301
163504	Equipo de comunicación y computación	3,700,000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		33,854,906
1970	INTANGIBLES	1,500,000			
197008	Software	1,500,000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1,500,000)			
197508	Software	(1,500,000)			
TOTAL ACTIVOS		33,854,906			
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,755,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	165,092
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,755,000	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	165,092
836101	INTERNAS	6,755,000	936803	RETIRO DE DERECHOS	165,092
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6,755,000)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(165,092)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CF	(6,755,000)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	(165,092)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(6,755,000)	991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(165,092)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0