

Fecha de Proceso:
10/08/2017
Hora de Proceso:
09:42:56:133

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
BALANCE GENERAL
PERIODO JULIO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	94.466.596	2	PASIVOS	728.000
11	EFFECTIVO	92.816.596	24	CUENTAS POR PAGAR	728.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.816.596	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	728.000
111006	Cuenta de ahorro	92.816.596	243603	Honorarios	56.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	92.816.596	24360301	Honorarios 10%	56.000
1110060001	Cooperativas	11.422.496	243605	Servicios	291.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	81.394.100	24360501	Servicios 4%	252.000
14	DEUDORES	1.650.000	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	39.000
1470	OTROS DEUDORES	1.650.000	243608	Compras	342.000
147006	Arrendamientos	1.650.000	24360805	COMPRAS 2,5%	342.000
1970	INTANGIBLES	1.086.000	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30.000
197008	Software	1.086.000	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	30.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.086.000)	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	9.000
197508	Software	(1.086.000)	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	9.000
			2436270001	Retención de ICA por compras	9.000
	TOTAL ACTIVOS	94.466.596	3	PATRIMONIO	93.738.596
			31	HACIENDA PÚBLICA	93.738.596
			3105	CAPITAL FISCAL	27.647.287
			310504	Municipio	27.647.287
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	62.323.139
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	62.323.139
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.675.852)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.675.852)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.091.309
			311001	Excedente del ejercicio	66.091.309
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	94.466.596

Fecha de Proceso:
10/08/2017

Hora de Proceso:
09:42:56:227

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR

Nit: 811017505,4

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR