

Fecha de Proceso:
21/04/2017
Hora de Proceso:
07:19:08:306

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	58.205.878	2	PASIVOS	2.055.340
11	EFFECTIVO	57.005.878	24	CUENTAS POR PAGAR	2.055.340
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.005.878	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.674.340
111005	CUENTA CORRIENTE	347.000	240101	Bienes y servicios	1.674.340
11100500	CUENTA CORRIENTE	347.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	381.000
1110050001	BBVA COLOMBIA	347.000	243605	Servicios	135.000
111006	Cuenta de ahorro	56.658.878	24360501	Servicios 4%	60.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	56.658.878	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	75.000
1110060001	Cooperativas	9.104.899	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	75.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	47.553.979	243608	Compras	101.000
14	DEUDORES	1.200.000	24360805	COMPRAS 2,5%	101.000
1470	OTROS DEUDORES	1.200.000	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	145.000
147006	Arrendamientos	1.200.000	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	145.000
1970	INTANGIBLES	1.086.000	3	PATRIMONIO	56.150.538
197008	Software	1.086.000	31	HACIENDA PÚBLICA	56.150.538
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.086.000)	3105	CAPITAL FISCAL	27.647.287
197508	Software	(1.086.000)	310504	Municipio	27.647.287
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	62.323.139
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	62.323.139
	TOTAL ACTIVOS	58.205.878			

Fecha de Proceso:
21/04/2017
Hora de Proceso:
07:19:08:391

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.675.852)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.675.852)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.503.251
311001	Excedente del ejercicio	28.503.251
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		58.205.878

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR