

Fecha de Proceso:
19/11/2015
Hora de Proceso:
09:28:35:71

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052.5

BALANCE GENERAL

PERIODO OCTUBRE 2015

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510
1	ACTIVOS	109,428,908	2	PASIVOS	773,329
11	EFFECTIVO	98,667,143	24	CUENTAS POR PAGAR	763,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,667,143	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	763,000
111005	CUENTA CORRIENTE	931,584	243605	Servicios	242,000
1110050001	BANCO BBVA	931,584	24360501	Servicios 4%	69,000
111006	Cuenta de ahorro	97,735,559	24360502	Servicios 6%	114,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	97,735,559	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	59,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6,153,679	243608	Compras	128,000
1110060003	Presupuesto participativo	4,228	24360805	COMPRAS 2,5%	128,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	4,120,316	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	393,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	87,457,336	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	393,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,586,765	29	OTROS PASIVOS	10,329
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,586,765	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,329
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,853,805	290590	Otros recaudos a favor de terceros	10,329
163504	Equipo de comunicación y computación	2,732,960	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	10,329
19	OTROS ACTIVOS	2,175,000	3	PATRIMONIO	108,655,579
1970	INTANGIBLES	11,223,000	31	HACIENDA PÚBLICA	108,655,579
197008	Software	11,223,000	3105	CAPITAL FISCAL	85,934,135
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(9,048,000)	310504	Municipio	85,934,135
197508	Software	(9,048,000)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98,011,933
	TOTAL ACTIVOS	109,428,908	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98,011,933

=====

=====

Fecha de Proceso:
19/11/2015

Hora de Proceso:
09:28:35:75

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052.5

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12,077,798)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12,077,798)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,446,444
311001	Excedente del ejercicio	23,446,444
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(725,000)
312807	Amortizacion de otros activos	(725,000)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	109,428,908

Observaciones:

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

==

==



—