

Fecha de Proceso:
17/12/2015

Hora de Proceso:
09:58:09:496

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052,5

BALANCE GENERAL PERIODO NOVIEMBRE 2015

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511
1	ACTIVOS	61.670.842	2	PASIVOS	3.746.142
11	EFFECTIVO	50.909.077	24	CUENTAS POR PAGAR	3.735.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.909.077	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.242.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.427.951	240101	Bienes y servicios	1.242.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.427.951	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.493.000
1110050001	BANCO BBVA	2.427.951	243605	Servicios	1.654.000
111006	Cuenta de ahorro	48.481.126	24360501	Servicios 4%	686.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	48.481.126	24360502	Servicios 6%	841.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6.732.227	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	127.000
1110060003	Presupuesto participativo	4.228	243608	Compras	265.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	321.129	24360805	COMPRAS 2,5%	265.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	41.423.542	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	138.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.586.765	24361502	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.- CONTRATISTAS	138.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.586.765	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	436.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.853.805	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	436.000
163504	Equipo de comunicación y computación	2.732.960	29	OTROS PASIVOS	11.142
19	OTROS ACTIVOS	2.175.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.142
1970	INTANGIBLES	11.223.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	11.142
197008	Software	11.223.000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(9.048.000)			
197508	Software	(9.048.000)			
	TOTAL ACTIVOS	61.670.842			

Fecha de Proceso:
17/12/2015

Hora de Proceso:
09:58:09:576

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052,5

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511
29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	11.142
3	PATRIMONIO	57.924.700
31	HACIENDA PÚBLICA	57.924.700
3105	CAPITAL FISCAL	85.934.135
310504	Municipio	85.934.135
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98.011.933
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98.011.933
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12.077.798)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12.077.798)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27.284.435)
311002	Déficit del ejercicio	(27.284.435)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(725.000)
312807	Amortizacion de otros activos	(725.000)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61.670.842