

Fecha de Proceso:  
19/08/2015  
Hora de Proceso:  
14:18:48.358

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION**  
**Nit: 811021052.5**  
**BALANCE GENERAL**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>157,163,888</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>610,213</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>154,263,888</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>603,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154,263,888	2425	ACREEDORES	488,000
111005	CUENTA CORRIENTE	343,679	242590	Otros acreedores	488,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	343,679	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115,000
1110050001	BANCO BBVA	343,679	243605	Servicios	85,000
111006	Cuenta de ahorro	153,920,209	24360501	Servicios 4%	35,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	153,920,209	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	50,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	15,145,985	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	50,000
1110060003	Presupuesto participativo	4,228	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	4,117,200	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	30,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion:	134,652,796	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,213</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,900,000</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,213
1970	INTANGIBLES	11,223,000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	7,213
197008	Software	11,223,000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medell;n	7,213
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8,323,000)	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>156,553,675</b>
197508	Software	(8,323,000)	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>156,553,675</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>157,163,888</b>	3105	CAPITAL FISCAL	85,934,135
			310504	Municipio	85,934,135
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98,011,933

=====

=====

Fecha de Proceso:  
19/08/2015  
Hora de Proceso:  
14:18:48:451

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION**  
**Nit: 811021052.5**  
**BALANCE GENERAL**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>
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	70,619,540
311001	Excedente del ejercicio	70,619,540
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>157,163,888</b>

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
YANETH OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR

==

==



—