

Fecha de Proceso:  
11/07/2016  
Hora de Proceso:  
08:48:08:417

**I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL**  
**Nit: 811020369,1**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO JUNIO 2016**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70.562.237</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.849.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>70.437.237</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.849.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.437.237	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.616.000
111005	CUENTA CORRIENTE	209.480	240101	Bienes y servicios	1.616.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	209.480	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233.000
1110050001	BANCOLOMBIA	209.480	243605	Servicios	26.000
111006	Cuenta de ahorro	70.227.757	24360501	Servicios 4%	26.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	70.227.757	243608	Compras	80.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6.181.094	24360805	COMPRA 2,5%	80.000
1110060003	Presupuesto participativo	22.981	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	127.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	27.946	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	77.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	63.995.736	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	50.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>125.000</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>68.713.237</b>
1470	OTROS DEUDORES	125.000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>68.713.237</b>
147006	Arrendamientos	125.000	3105	CAPITAL FISCAL	13.145.102
1970	INTANGIBLES	7.230.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
197008	Software	7.230.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000 )			
197508	Software	(7.230.000 )			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>70.562.237</b>			

Fecha de Proceso:  
11/07/2016

Hora de Proceso:  
08:48:08:483

**I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL**

**Nit: 811020369,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO JUNIO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.568.135
311001	Excedente del ejercicio	55.568.135
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>70.562.237</b>

**DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO**  
**RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**