

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
1	ACTIVOS	70.562.237	2	PASIVOS	1.849.000
11	EFFECTIVO	70.437.237	24	CUENTAS POR PAGAR	1.849.000
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	COMPRAS 2,5%	80.000
1110060003	Presupuesto participativo	22.981	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	127.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.946	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	77.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional	63.995.736	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	50.000
14	DEUDORES	125.000	3	PATRIMONIO	68.713.237
1470	OTROS DEUDORES	125.000	31	HACIENDA PÚBLICA	68.713.237
147006	Arrendamientos	125.000	3105	CAPITAL FISCAL	13.145.102
1970	INTANGIBLES	7.230.000	310504	Municipio	13.145.102
197008	Software	7.230.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(7.230.000)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
197508	Software	(7.230.000)			
	TOTAL ACTIVOS	70.562.237			

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606
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
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		70.562.237

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR