



Fecha de Proceso:
18/08/2016
Hora de Proceso:
10:54:52:567

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
Nit: 811017615.6
BALANCE GENERAL
PERIODO JULIO 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
I	ACTIVOS	205,336,504	2	PASIVOS	687,000
11	EFFECTIVO	194,001,532	24	CUENTAS POR PAGAR	687,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194,001,532	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	687,000
111005	CUENTA CORRIENTE	4,919	243608	Compras	249,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	4,919	24360805	COMPRAS 2.5%	249,000
111005001	BANCO CORFBANCA	4,919	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	438,000
111006	Cuenta de ahorro	193,596,613	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	438,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	193,596,613	3	PATRIMONIO	204,649,504
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	17,378,690	31	HA CIENDA PÚBLICA	204,649,504
1110060003	Presupuesto participativo	138,203	3105	CAPITAL FISCAL	6,880,735
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	16,402	310504	Municipio	6,880,735
1110060009	Transferencias Gracía Ministerio Educación Nación	176,463,318	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	424,855,016
14	DEUDORES	949,000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	424,855,016
1470	OTROS DEUDORES	949,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(417,974,281)
147006	Arrendamientos	726,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(417,974,281)
147090	OTROS DEUDORES	223,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	197,768,769
14709000	OTROS DEUDORES	223,000	311001	Excedente del ejercicio	197,768,769
1470900001	Otros Deudores	223,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	205,336,504
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,385,972			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,385,972			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,385,972			
	TOTAL ACTIVOS	205,336,504			



 Con factura