

Fecha de Proceso:
12/10/2017
Hora de Proceso:
10:36:55:141

INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO
Nit: 811026293,6
BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	62.109.496	2	PASIVOS	1.609.001
11	EFFECTIVO	40.889.496	24	CUENTAS POR PAGAR	1.609.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.889.496	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.464.000
111005	CUENTA CORRIENTE	145.996	240101	Bienes y servicios	1.464.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	145.996	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	145.000
1110050001	BANCO COLPATRIA	145.996	244023	CONTRIBUCIONES	145.000
111006	Cuenta de ahorro	40.743.500	24402300	CONTRIBUCIONES	145.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	40.743.500	2440230001	Contribución especial FSEM	145.000
1110060002	Ingresos Operacionales	3.935.649	29	OTROS PASIVOS	1
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	36.807.851	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1
14	DEUDORES	450.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1
1470	OTROS DEUDORES	450.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1
147006	Arrendamientos	450.000	3	PATRIMONIO	60.500.495
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.770.000	31	HACIENDA PÚBLICA	60.500.495
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.770.000	3105	CAPITAL FISCAL	20.114.728
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.990.000	310504	Municipio	20.114.728
163504	Equipo de comunicación y computación	18.780.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
	TOTAL ACTIVOS	62.109.496	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(115.045.236)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(115.045.236)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.385.767
			311001	Excedente del ejercicio	40.385.767
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	62.109.496

LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR