

Fecha de Proceso:
26/05/2017
Hora de Proceso:
15:15:56:104

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL
Nit: 811020369,1
BALANCE GENERAL
PERIODO ABRIL 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	32.499.516	2	PASIVOS	3.238.516
11	EFFECTIVO	32.499.516	24	CUENTAS POR PAGAR	288.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.499.516	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288.000
111005	CUENTA CORRIENTE	43.963	243605	Servicios	28.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	43.963	24360501	Servicios 4%	28.000
1110050001	BANCOLOMBIA	43.963	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20.000
111006	Cuenta de ahorro	32.455.553	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	20.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	32.455.553	243690	Otras retenciones	240.000
1110060002	Ingresos Operacionales	7.533.836	24369000	OTRAS RETENCIONES	240.000
1110060003	Presupuesto participativo	23.000	29	OTROS PASIVOS	2.950.516
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.968	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.950.516
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	24.870.749	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	2.950.500
1970	INTANGIBLES	7.230.000	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.950.500
197008	Software	7.230.000	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.950.500
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	290590	Otros recaudos a favor de terceros	16
197508	Software	(7.230.000)	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	16
	TOTAL ACTIVOS	32.499.516	3	PATRIMONIO	29.261.000
			31	HACIENDA PÚBLICA	29.261.000
			3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
			310504	Municipio	9.724.481
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.536.519
			311001	Excedente del ejercicio	19.536.519
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	32.499.516

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR