

Fecha de Proceso:
18/01/2018

Hora de Proceso:
14:14:42:793

I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201712 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201712 |
|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 7.876.305 | 2 | PASIVOS | 1.839.546 |
| 11 | EFFECTIVO | 7.876.305 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.839.500 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.876.305 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.819.500 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 71.733 | 240101 | Bienes y servicios | 1.819.500 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 71.733 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 20.000 |
| 1110050001 | BANCOLOMBIA | 71.733 | 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 20.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 7.804.572 | 24362700 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 20.000 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 7.804.572 | 2436270001 | Retención de ICA por compras | 20.000 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 1.895.259 | 29 | OTROS PASIVOS | 46 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 23.014 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 46 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellin | 27.984 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 46 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion | 5.858.315 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 46 |
| 1970 | INTANGIBLES | 7.230.000 | 3 | PATRIMONIO | 6.036.759 |
| 197008 | Software | 7.230.000 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 6.036.759 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | (7.230.000) | 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.331.361 |
| 197508 | Software | (7.230.000) | 310504 | Municipio | 1.331.361 |
| | TOTAL ACTIVOS | 7.876.305 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 52.502.141 |
| | | | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 52.502.141 |
| | | | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (51.170.780) |
| | | | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (51.170.780) |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.705.398 |
| | | | 311001 | Excedente del ejercicio | 4.705.398 |
| | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 7.876.305 |