

Fecha de Proceso:
14/02/2017

Hora de Proceso:
09:27:49:616

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
1	ACTIVOS	10.534.102	2	PASIVOS	240.029
11	EFFECTIVO	10.534.102	24	CUENTAS POR PAGAR	240.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.534.102	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.000
111005	CUENTA CORRIENTE	367.804	243690	Otras retenciones	240.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	367.804	24369000	OTRAS RETENCIONES	240.000
1110050001	BANCOLOMBIA	367.804	29	OTROS PASIVOS	29
111006	Cuenta de ahorro	10.166.298	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29
11100600	CUENTA DE AHORRO	10.166.298	290590	Otros recaudos a favor de terceros	29
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	3.176.750	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	29
1110060003	Presupuesto participativo	22.995	3	PATRIMONIO	10.294.073
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.961	31	HACIENDA PÚBLICA	10.294.073
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	6.938.592	3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
1970	INTANGIBLES	7.230.000	310504	Municipio	9.724.481
197008	Software	7.230.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
197508	Software	(7.230.000)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42.777.660)
	TOTAL ACTIVOS	10.534.102	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	569.592

Fecha de Proceso:
14/02/2017

Hora de Proceso:
09:27:49:702

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
311001	Excedente del ejercicio	569.592
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10.534.102

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR