

Fecha de Proceso:
17/03/2017
Hora de Proceso:
13:41:32:93

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
1	ACTIVOS	38.289.859	2	PASIVOS	372.032
11	EFFECTIVO	38.289.859	24	CUENTAS POR PAGAR	240.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.289.859	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.000
111005	CUENTA CORRIENTE	85.580	243690	Otras retenciones	240.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	85.580	24369000	OTRAS RETENCIONES	240.000
1110050001	BANCOLOMBIA	85.580	29	OTROS PASIVOS	132.032
111006	Cuenta de ahorro	38.204.279	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32
11100600	CUENTA DE AHORRO	38.204.279	290590	Otros recaudos a favor de terceros	32
1110060002	Ingresos Operacionales	3.707.697	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	32
1110060003	Presupuesto participativo	22.996	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.963	291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	132.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	34.445.623	3	PATRIMONIO	37.917.827
1970	INTANGIBLES	7.230.000	31	HACIENDA PÚBLICA	37.917.827
197008	Software	7.230.000	3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	310504	Municipio	9.724.481
197508	Software	(7.230.000)	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)
	TOTAL ACTIVOS	38.289.859			

Fecha de Proceso:
17/03/2017
Hora de Proceso:
13:41:32:992

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.193.346
311001	Excedente del ejercicio	28.193.346
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		38.289.859

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR