

Fecha de Proceso:
23/08/2017
Hora de Proceso:
13:45:03:918

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	65.172.491	2	PASIVOS	1.260.027
11	EFFECTIVO	56.389.371	24	CUENTAS POR PAGAR	1.260.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.389.371	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	547.000
111005	CUENTA CORRIENTE	332.877	243605	Servicios	13.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	332.877	24360501	Servicios 4%	13.000
1110050001	BANCOLOMBIA	332.877	243608	Compras	269.000
111006	Cuenta de ahorro	56.056.494	24360805	COMPRAS 2,5%	269.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	56.056.494	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	250.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.009.896	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	241.000
1110060003	Presupuesto participativo	23.005	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	9.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.974	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	15.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	50.995.619	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	15.000
14	DEUDORES	390.000	2436270001	Retención de ICA por compras	15.000
1470	OTROS DEUDORES	390.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	713.000
147006	Arrendamientos	390.000	244023	CONTRIBUCIONES	713.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.393.120	24402300	CONTRIBUCIONES	713.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.393.120	2440230001	Contribución especial FSEM	713.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.166.200	29	OTROS PASIVOS	27
163504	Equipo de comunicación y computación	7.226.920	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27
1970	INTANGIBLES	7.230.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	27
197008	Software	7.230.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	27
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	3	PATRIMONIO	63.912.464
197508	Software	(7.230.000)	31	HACIENDA PÚBLICA	63.912.464
	TOTAL ACTIVOS	65.172.491	3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
			310504	Municipio	9.724.481
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141

Fecha de Proceso:
23/08/2017
Hora de Proceso:
13:45:03:995

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
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	54.187.983
311001	Excedente del ejercicio	54.187.983
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		65.172.491

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR