

Fecha de Proceso:
17/07/2017
Hora de Proceso:
11:47:06:363

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
1	ACTIVOS	70.603.266	2	PASIVOS	2.589.523
11	EFFECTIVO	70.081.266	24	CUENTAS POR PAGAR	2.589.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.081.266	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	61.733	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	61.733	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	770.000
1110050001	BANCOLOMBIA	61.733	243605	Servicios	7.000
111006	Cuenta de ahorro	70.019.533	24360501	Servicios 4%	7.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	70.019.533	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.170.424	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	50.000
1110060003	Presupuesto participativo	23.003	243690	Otras retenciones	713.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.972	24369000	OTRAS RETENCIONES	713.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	64.798.134	29	OTROS PASIVOS	23
14	DEUDORES	522.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23
1470	OTROS DEUDORES	522.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	23
147006	Arrendamientos	522.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	23
1970	INTANGIBLES	7.230.000	3	PATRIMONIO	68.013.743
197008	Software	7.230.000	31	HACIENDA PÚBLICA	68.013.743
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
197508	Software	(7.230.000)	310504	Municipio	9.724.481
	TOTAL ACTIVOS	70.603.266	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	58.289.262
			311001	Excedente del ejercicio	58.289.262
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70.603.266

Fecha de Proceso:
17/07/2017

Hora de Proceso:
11:47:06:492

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR