

Fecha de Proceso:
20/04/2017
Hora de Proceso:
15:30:32:901

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	37.072.781	2	PASIVOS	7.175.852
11	EFFECTIVO	37.072.781	24	CUENTAS POR PAGAR	6.851.840
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.072.781	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.274.840
111005	CUENTA CORRIENTE	76.993	240101	Bienes y servicios	6.274.840
11100500	CUENTA CORRIENTE	76.993	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	577.000
1110050001	BANCOLOMBIA	76.993	243608	Compras	138.000
111006	Cuenta de ahorro	36.995.788	24360805	COMPRAS 2,5%	138.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	36.995.788	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	199.000
1110060002	Ingresos Operacionales	4.554.758	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	154.000
1110060003	Presupuesto participativo	22.998	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	45.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.966	243690	Otras retenciones	240.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	32.390.066	24369000	OTRAS RETENCIONES	240.000
1970	INTANGIBLES	7.230.000	29	OTROS PASIVOS	324.012
197008	Software	7.230.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	324.012
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	324.000
197508	Software	(7.230.000)	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	324.000
	TOTAL ACTIVOS	37.072.781	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	324.000
			290590	Otros recaudos a favor de terceros	12
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12

Fecha de Proceso:
20/04/2017
Hora de Proceso:
15:30:33:075

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
3	PATRIMONIO	29.896.929
31	HACIENDA PÚBLICA	29.896.929
3105	CAPITAL FISCAL	9.724.481
310504	Municipio	9.724.481
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	20.172.448
311001	Excedente del ejercicio	20.172.448
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		37.072.781

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR