

Fecha de Proceso:
25/09/2016
Hora de Proceso:
15:31:33:704

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
1	ACTIVOS	19,621,390	2	PASIVOS	161,355
11	EFFECTIVO	17,150,220	24	CUENTAS POR PAGAR	159,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,150,220	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,000
111005	CUENTA CORRIENTE	219,322	243605	Servicios	58,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	219,322	24360501	Servicios 4%	6,000
1110050001	BANCO BBVA	219,322	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	52,000
111006	Cuenta de ahorro	16,930,898	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	52,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	16,930,898	243608	Compras	31,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	3,010,840	24360805	COMPRAS 2,5%	31,000
111006000201	BANCO BBVA	3,010,840	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	70,000
1110060003	Presupuesto participativo	64	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	30,000
111006000301	BANCO BBVA	64	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	40,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	2,291	29	OTROS PASIVOS	2,355
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nac	13,917,703	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nac	13,917,703	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
14	DEUDORES	383,170	3	PATRIMONIO	19,460,035
1470	OTROS DEUDORES	383,170	31	HACIENDA PÚBLICA	19,460,035
147090	OTROS DEUDORES	383,170	3105	CAPITAL FISCAL	(1,969,224)
14709000	OTROS DEUDORES	383,170	310504	Municipio	(1,969,224)
1470900001	Otros Deudores	3,960			
1470900003	Ingresos operacionales	379,210			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,088,000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,088,000			

Fecha de Proceso:
25/09/2016

Hora de Proceso:
15:31:33:96

I.E. TOMAS CARRASQUILLA

Nit: 811020638.6

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,088,000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
	TOTAL ACTIVOS	19,621,390	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,429,259
			311001	Excedente del ejercicio	21,429,259
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	19,621,390