

Hora de Proceso:
18:51:40:579

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	10,328,542	2	PASIVOS	511,355
11	EFFECTIVO	10,328,542	24	CUENTAS POR PAGAR	509,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,328,542	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	383,000
111005	CUENTA CORRIENTE	509,055	243605	Servicios	155,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	509,055	24360501	Servicios 4%	155,000
1110050001	BANCO BBVA	509,055	243608	Compras	102,000
111006	Cuenta de ahorro	9,819,487	24360801	COMPRAS 3.5%	52,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	9,819,487	24360805	COMPRAS 2,5%	50,000
1110060002	Ingresos Operacionales	2,351,199	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111,000
111006000201	BANCO BBVA	2,351,199	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	111,000
1110060003	Presupuesto participativo	64	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI	15,000
111006000301	BANCO BBVA	64	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI	15,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	2,291	2436270001	Retención de ICA por compras	15,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	126,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	7,465,933	244023	CONTRIBUCIONES	126,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,465,933	24402300	CONTRIBUCIONES	126,000
	TOTAL ACTIVOS	10,328,542	2440230001	Contribución especial FSEM	126,000
			29	OTROS PASIVOS	2,355
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
			290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
			3	PATRIMONIO	9,817,187
			31	HACIENDA PÚBLICA	9,817,187
			3105	CAPITAL FISCAL	(5,932,621)
			310504	Municipio	(5,932,621)
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,206,588
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,206,588
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(69,139,209)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(69,139,209)

Fecha de Proceso:
25/01/2018
Hora de Proceso:
18:51:40:62

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

			Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,749,808
			311001	Excedente del ejercicio	15,749,808
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10,328,542
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,748,477	93	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,748,477	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
836101	INTERNAS	5,748,477	936803	RETIRO DE DERECHOS	383,157
83610100	INTERNAS	5,748,477	93680314	RETIRO DE DERECHOS	383,157
8361010001	INTERNAS	5,748,477	9368031471	Retiro de derechos otros deudores	383,157
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,748,477)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(383,157)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR	(5,748,477)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	(383,157)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(5,748,477)	991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(383,157)
89152100	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	(5,748,477)	99153100	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(383,157)
8915210001	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	(5,748,477)	9915310001	Saneamiento contable	(383,157)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0