

Fecha de Proceso:  
14/01/2018  
Hora de Proceso:  
14:17:22:906

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

| Cód.<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                       | Periodo<br>201712 | Cód.<br>Cuenta             | Nombre Cuenta                                         | Periodo<br>201712 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | ACTIVOS                                             | 9,777,745         | 2                          | PASIVOS                                               | 1,547,355         |
| 11             | EFFECTIVO                                           | 9,777,745         | 24                         | CUENTAS POR PAGAR                                     | 1,545,000         |
| 1110           | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 9,777,745         | 2401                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES          | 1,530,000         |
| 111005         | CUENTA CORRIENTE                                    | 15,055            | 240101                     | Bienes y servicios                                    | 1,530,000         |
| 11100500       | CUENTA CORRIENTE                                    | 15,055            | 2436                       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE           | 15,000            |
| 1110050001     | BANCO BBVA                                          | 15,055            | 243627                     | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI | 15,000            |
| 111006         | Cuenta de ahorro                                    | 9,762,690         | 24362700                   | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI | 15,000            |
| 11100600       | CUENTA DE AHORRO                                    | 9,762,690         | 2436270001                 | Retención de ICA por compras                          | 15,000            |
| 1110060002     | Ingresos Operacionales                              | 2,291,299         | 29                         | OTROS PASIVOS                                         | 2,355             |
| 111006000201   | BANCO BBVA                                          | 2,291,299         | 2905                       | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 2,355             |
| 1110060003     | Presupuesto participativo                           | 64                | 290590                     | Otros recaudos a favor de terceros                    | 2,355             |
| 111006000301   | BANCO BBVA                                          | 64                | 29059041                   | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín     | 2,355             |
| 1110060008     | Transferencias Municipio de Medellín                | 2,291             | 3                          | PATRIMONIO                                            | 8,230,390         |
| 111006000801   | Transferencias Municipio de Medellín                | 2,291             | 31                         | HACIENDA PÚBLICA                                      | 8,230,390         |
| 1110060009     | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 7,469,036         | 3105                       | CAPITAL FISCAL                                        | (5,932,621 )      |
| 111006000901   | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 7,469,036         | 310504                     | Municipio                                             | (5,932,621 )      |
| TOTAL ACTIVOS  |                                                     | 9,777,745         | 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 )     |
|                |                                                     |                   | 3110                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                               | 14,163,011        |
|                |                                                     |                   | 311001                     | Excedente del ejercicio                               | 14,163,011        |
|                |                                                     |                   | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |                                                       | 9,777,745         |
| 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           |
|                |                                                     |                   | 99                         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                            | (383,157 )        |
|                |                                                     |                   | 9915                       | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB                  | (383,157 )        |

Fecha de Proceso:  
14/01/2018  
Hora de Proceso:  
14:17:23:006

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

|                                   |                                       |              |            |                                           |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| 89                                | DEUDORAS POR CONTRA (CR)              | (5,748,477 ) | 991531     | SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16 | (383,157 ) |
| 8915                              | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR | (5,748,477 ) | 99153100   | SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16 | (383,157 ) |
| 891521                            | RESPONSABILIDADES EN PROCESO          | (5,748,477 ) | 9915310001 | Saneamiento contable                      | (383,157 ) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                                       |              |            |                                           | 0          |
| 89152100                          | RESPONSABILIDADES EN PROCESOS         | (5,748,477 ) |            |                                           |            |
| 8915210001                        | RESPONSABILIDADES EN PROCESOS         | (5,748,477 ) |            |                                           |            |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   |                                       | 0            |            |                                           |            |