

Fecha de Proceso:
09/10/2017
Hora de Proceso:
19:46:25:844

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	33,900,018	2	PASIVOS	1,532,355
11	EFFECTIVO	22,303,064	24	CUENTAS POR PAGAR	1,530,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,303,064	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,530,000
111005	CUENTA CORRIENTE	48,810	240101	Bienes y servicios	1,530,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	48,810	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110050001	BANCO BBVA	48,810	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006	Cuenta de ahorro	22,254,254	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
11100600	CUENTA DE AHORRO	22,254,254	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
1110060002	Ingresos Operacionales	1,650,877	3	PATRIMONIO	32,367,663
111006000201	BANCO BBVA	1,650,877	31	HACIENDA PÚBLICA	32,367,663
1110060003	Presupuesto participativo	64	3105	CAPITAL FISCAL	(184,144)
111006000301	BANCO BBVA	64	310504	Municipio	(184,144)
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,206,588
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,206,588
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	20,601,022	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63,390,732)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,601,022	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63,390,732)
14	DEUDORES	100,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,551,807
1470	OTROS DEUDORES	100,000	311001	Excedente del ejercicio	32,551,807
147006	Arrendamientos	100,000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		33,900,018
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,496,954			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,496,954			
163504	Equipo de comunicación y computación	11,496,954			
TOTAL ACTIVOS		33,900,018			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
			936803	RETIRO DE DERECHOS	383,157
			93680314	RETIRO DE DERECHOS	383,157

Fecha de Proceso:
09/10/2017
Hora de Proceso:
19:46:25:906

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

9368031471	Retiro de derechos otros deudores	383,157
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(383,157)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	(383,157)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(383,157)
99153100	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(383,157)
9915310001	Saneamiento contable	(383,157)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0