

Fecha de Proceso:
05/07/2017
Hora de Proceso:
16:04:47:489

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	11,969,694	2	PASIVOS	202,355
11	EFFECTIVO	4,410,463	24	CUENTAS POR PAGAR	200,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,410,463	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,000
111005	CUENTA CORRIENTE	393,560	243608	Compras	152,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	393,560	24360805	COMPRAS 2,5%	152,000
1110050001	BANCO BBVA	393,560	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48,000
111006	Cuenta de ahorro	4,016,903	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	48,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	4,016,903	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110060002	Ingresos Operacionales	1,600,408	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006000201	BANCO BBVA	1,600,408	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
1110060003	Presupuesto participativo	64	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000301	BANCO BBVA	64	3	PATRIMONIO	11,767,339
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	31	HACIENDA PÚBLICA	11,767,339
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105	CAPITAL FISCAL	7,375,087
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	2,414,140	310504	Municipio	7,375,087
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	2,414,140	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
14	DEUDORES	383,157	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
1470	OTROS DEUDORES	383,157	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
147090	OTROS DEUDORES	383,157	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
14709000	OTROS DEUDORES	383,157	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,392,252
1470900001	Otros Deudores	3,960	311001	Excedente del ejercicio	4,392,252
1470900003	Ingresos operacionales	379,197	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11,969,694
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,176,074			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,176,074			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,170,074			
163504	Equipo de comunicación y computación	2,006,000			
TOTAL ACTIVOS		11,969,694			

Fecha de Proceso:
05/07/2017
Hora de Proceso:
16:04:47:581

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