

Fecha de Proceso:
13/01/2017
Hora de Proceso:
18:47:43:587

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612
1	ACTIVOS	8,787,442	2	PASIVOS	1,412,355
11	EFFECTIVO	8,404,285	24	CUENTAS POR PAGAR	1,410,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,404,285	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111005	CUENTA CORRIENTE	10,000	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	10,000	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110050001	BANCO BBVA	10,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006	Cuenta de ahorro	8,394,285	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
11100600	CUENTA DE AHORRO	8,394,285	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	1,209,175	3	PATRIMONIO	7,375,087
111006000201	BANCO BBVA	1,209,175	31	HACIENDA PÚBLICA	7,375,087
1110060003	Presupuesto participativo	64	3105	CAPITAL FISCAL	(4,057,224)
111006000301	BANCO BBVA	64	310504	Municipio	(4,057,224)
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,182,755	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,182,755	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
14	DEUDORES	383,157	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,432,311
1470	OTROS DEUDORES	383,157	311001	Excedente del ejercicio	11,432,311
147090	OTROS DEUDORES	383,157		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8,787,442
14709000	OTROS DEUDORES	383,157			
1470900001	Otros Deudores	3,960			
1470900003	Ingresos operacionales	379,197			
	TOTALACTIVOS	8,787,442			