

Fecha de Proceso:
09/01/2017
Hora de Proceso:
19:24:50:24

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201611	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201611
1	ACTIVOS	11,018,068	2	PASIVOS	149,355
11	EFFECTIVO	8,546,911	24	CUENTAS POR PAGAR	147,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,546,911	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,000
111005	CUENTA CORRIENTE	157,000	243605	Servicios	77,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	157,000	24360501	Servicios 4%	77,000
1110050001	BANCO BBVA	157,000	243608	Compras	70,000
111006	Cuenta de ahorro	8,389,911	24360801	COMPRAS 3.5%	70,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	8,389,911	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	1,208,974	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006000201	BANCO BBVA	1,208,974	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	10,868,713
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	31	HACIENDA PÚBLICA	10,868,713
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105	CAPITAL FISCAL	(1,969,224)
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	7,178,582	310504	Municipio	(1,969,224)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	7,178,582	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
14	DEUDORES	383,157	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
1470	OTROS DEUDORES	383,157	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
147090	OTROS DEUDORES	383,157	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
14709000	OTROS DEUDORES	383,157	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,837,937
1470900001	Otros Deudores	3,960	311001	Excedente del ejercicio	12,837,937
1470900003	Ingresos operacionales	379,197		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,018,068
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,088,000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,088,000			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,088,000			
	TOTAL ACTIVOS	11,018,068			