

Fecha de Proceso:
09/01/2017
Hora de Proceso:
19:25:45:886

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201610	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201610
1	ACTIVOS	12,557,313	2	PASIVOS	2,355
11	EFFECTIVO	10,086,156	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,086,156	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111005	CUENTA CORRIENTE	10,000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
11100500	CUENTA CORRIENTE	10,000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
1110050001	BANCO BBVA	10,000	3	PATRIMONIO	12,554,958
111006	Cuenta de ahorro	10,076,156	31	HACIENDA PÚBLICA	12,554,958
11100600	CUENTA DE AHORRO	10,076,156	3105	CAPITAL FISCAL	(1,969,224)
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	908,784	310504	Municipio	(1,969,224)
111006000201	BANCO BBVA	908,784	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
1110060003	Presupuesto participativo	64	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
111006000301	BANCO BBVA	64	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,524,182
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	9,165,017	311001	Excedente del ejercicio	14,524,182
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	9,165,017	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		12,557,313
14	DEUDORES	383,157			
1470	OTROS DEUDORES	383,157			
147090	OTROS DEUDORES	383,157			
14709000	OTROS DEUDORES	383,157			
1470900001	Otros Deudores	3,960			
1470900003	Ingresos operacionales	379,197			
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		12,557,313			