

Fecha de Proceso:
05/10/2016
Hora de Proceso:
21:46:02:776

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609
1	ACTIVOS	13,877,269	2	PASIVOS	1,628,355
11	EFFECTIVO	11,406,112	24	CUENTAS POR PAGAR	1,626,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,406,112	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111005	CUENTA CORRIENTE	222,148	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	222,148	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216,000
1110050001	BANCO BBVA	222,148	243608	Compras	111,000
111006	Cuenta de ahorro	11,183,964	24360805	COMPRAS 2,5%	111,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	11,183,964	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	105,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	608,642	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	105,000
111006000201	BANCO BBVA	608,642	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110060003	Presupuesto participativo	64	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006000301	BANCO BBVA	64	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	2,291	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3	PATRIMONIO	12,248,914
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	10,572,967	31	HACIENDA PÚBLICA	12,248,914
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacic	10,572,967	3105	CAPITAL FISCAL	(1,969,224)
14	DEUDORES	383,157	310504	Municipio	(1,969,224)
1470	OTROS DEUDORES	383,157	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
147090	OTROS DEUDORES	383,157	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52,157,434
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			

Fecha de Proceso:
05/10/2016
Hora de Proceso:
21:46:02:877

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,088,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
	TOTAL ACTIVOS	13,877,269	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(54,126,658)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,218,138
			311001	Excedente del ejercicio	14,218,138
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	13,877,269