

Fecha de Proceso:
22/05/2017
Hora de Proceso:
16:15:36:48

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	17,662,810	2	PASIVOS	442,355
11	EFFECTIVO	12,109,579	24	CUENTAS POR PAGAR	440,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,109,579	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	440,000
111005	CUENTA CORRIENTE	734,560	243605	Servicios	112,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	734,560	24360501	Servicios 4%	112,000
1110050001	BANCO BBVA	734,560	243608	Compras	116,000
111006	Cuenta de ahorro	11,375,019	24360805	COMPRAS 2,5%	116,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	11,375,019	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	212,000
1110060002	Ingresos Operacionales	1,300,288	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	132,000
111006000201	BANCO BBVA	1,300,288	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	80,000
1110060003	Presupuesto participativo	64	29	OTROS PASIVOS	2,355
111006000301	BANCO BBVA	64	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	2,291	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,355
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	10,072,376	3	PATRIMONIO	17,220,455
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10,072,376	31	HACIENDA PÚBLICA	17,220,455
14	DEUDORES	383,157	3105	CAPITAL FISCAL	7,375,087
1470	OTROS DEUDORES	383,157	310504	Municipio	7,375,087
147090	OTROS DEUDORES	383,157	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
14709000	OTROS DEUDORES	383,157	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
1470900001	Otros Deudores	3,960	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
1470900003	Ingresos operacionales	379,197	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,170,074	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,845,368
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,170,074	311001	Excedente del ejercicio	9,845,368
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,170,074		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	17,662,810
	TOTAL ACTIVOS	17,662,810			

Fecha de Proceso:
22/05/2017
Hora de Proceso:
16:15:36:591

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