

Fecha de Proceso:
03/04/2017
Hora de Proceso:
22:09:18:22

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
1	ACTIVOS	28,079,453	2	PASIVOS	2,355
11	EFFECTIVO	27,696,296	29	OTROS PASIVOS	2,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,696,296	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	28,077,098
111006	Cuenta de ahorro	27,686,296	31	HACIENDA PÚBLICA	28,077,098
11100600	CUENTA DE AHORRO	27,686,296	3105	CAPITAL FISCAL	7,375,087
1110060002	Ingresos Operacionales	1,809,704	310504	Municipio	7,375,087
111006000201	BANCO BBVA	1,809,704	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
1110060003	Presupuesto participativo	64	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
111006000301	BANCO BBVA	64	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,702,011
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25,874,237	311001	Excedente del ejercicio	20,702,011
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25,874,237		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	28,079,453
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			
	TOTAL ACTIVOS	28,079,453			