

Fecha de Proceso:
07/04/2017
Hora de Proceso:
00:20:18:723

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	27,563,554	2	PASIVOS	1,815,355
11	EFFECTIVO	22,010,323	24	CUENTAS POR PAGAR	1,813,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,010,323	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,530,000
111005	CUENTA CORRIENTE	293,000	240101	Bienes y servicios	1,530,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	293,000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283,000
1110050001	BANCO BBVA	293,000	243608	Compras	132,000
111006	Cuenta de ahorro	21,717,323	24360805	COMPRAS 2,5%	132,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	21,717,323	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	151,000
1110060002	Ingresos Operacionales	1,000,189	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	151,000
111006000201	BANCO BBVA	1,000,189	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	25,748,199
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	20,714,779	31	HACIENDA PÚBLICA	25,748,199
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,714,779	3105	CAPITAL FISCAL	7,375,087
14	DEUDORES	383,157	310504	Municipio	7,375,087
1470	OTROS DEUDORES	383,157	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
147090	OTROS DEUDORES	383,157	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	63,589,745
14709000	OTROS DEUDORES	383,157	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
1470900001	Otros Deudores	3,960	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(56,214,658)
1470900003	Ingresos operacionales	379,197	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,373,112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,170,074	311001	Excedente del ejercicio	18,373,112
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,170,074	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		27,563,554
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,170,074			
TOTAL ACTIVOS		27,563,554			

Fecha de Proceso:
07/04/2017
Hora de Proceso:
00:20:18:794

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

--	--	--