

Fecha de Proceso:
19/05/2016

Hora de Proceso:
10:40:59.182

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

BALANCE GENERAL PERIODO ABRIL 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604
1	ACTIVOS	31.664.248	2	PASIVOS	3.070.804
11	EFFECTIVO	30.696.056	24	CUENTAS POR PAGAR	2.227.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.696.056	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.227.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.635.142	243605	Servicios	1.136.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.635.142	24360501	Servicios 4%	281.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	2.635.142	24360502	Servicios 6%	855.000
111006	Cuenta de ahorro	28.060.914	243608	Compras	488.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	28.060.914	24360805	COMPRAS 2,5%	488.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.460.935	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	603.000
1110060003	Presupuesto participativo	27.102	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	603.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	16	29	OTROS PASIVOS	843.804
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	20.572.861	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	843.804
14	DEUDORES	968.192	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	843.800
1470	OTROS DEUDORES	968.192	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	843.800
147006	Arrendamientos	600.000	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	843.800
147090	OTROS DEUDORES	368.192	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4
14709000	OTROS DEUDORES	368.192	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	4
1470900003	Ingresos operacionales	368.192	3	PATRIMONIO	28.593.444
1970	INTANGIBLES	8.483.368			
197008	Software	8.483.368			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8.483.368)			
197508	Software	(8.483.368)			
	TOTAL ACTIVOS	31.664.248			

Fecha de Proceso:
19/05/2016

Hora de Proceso:
10:40:59:263

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604
31	HACIENDA PÚBLICA	28.593.444
3105	CAPITAL FISCAL	6.873.354
310504	Municipio	6.873.354
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.720.090
311001	Excedente del ejercicio	21.720.090
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	31.664.248

JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADOR