

Fecha de Proceso:
29/02/2016

Hora de Proceso:
10:13:16:652

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201601	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201601
1	ACTIVOS	21.236.524	3	PATRIMONIO	21.236.524
11	EFFECTIVO	21.236.524	31	HACIENDA PÚBLICA	21.236.524
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.236.524	3105	CAPITAL FISCAL	21.175.102
111005	CUENTA CORRIENTE	257.629	310504	Municipio	21.175.102
11100500	CUENTA CORRIENTE	257.629	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
1110050001	BANCOLOMBIA	257.629	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	55.922.762
111006	Cuenta de ahorro	20.978.895	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.747.660)
11100600	CUENTA DE AHORRO	20.978.895	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(34.747.660)
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	4.224.290	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	61.422
1110060003	Presupuesto participativo	22.981	311001	Excedente del ejercicio	61.422
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	27.946		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	21.236.524
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	16.703.678			
1970	INTANGIBLES	7.230.000			
197008	Software	7.230.000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)			
197508	Software	(7.230.000)			
	TOTAL ACTIVOS	21.236.524			

GUILLERMO LEON YEPES BETANCUR
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR