

Fecha de Proceso:
09/11/2017
Hora de Proceso:
14:01:39:437

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
Nit: 811018352.9
BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	59,294,231	2	PASIVOS	47,434
11	EFFECTIVO	45,114,172	29	OTROS PASIVOS	47,434
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,114,172	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47,434
111005	CUENTA CORRIENTE	273,733	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	46,450
11100500	CUENTA CORRIENTE	273,733	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	46,450
1110050001	BANCO POPULAR	273,733	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	46,450
111006	Cuenta de ahorro	44,840,439	290590	Otros recaudos a favor de terceros	984
11100600	CUENTA DE AHORRO	44,840,439	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	984
1110060002	Ingresos Operacionales	2,386,345	3	PATRIMONIO	59,246,797
111006000201	BANCO POPULAR	2,386,345	31	HACIENDA PÚBLICA	59,246,797
1110060003	Presupuesto participativo	20,000,860	3105	CAPITAL FISCAL	15,160,216
111006000301	BANCO POPULAR	20,000,860	310504	Municipio	15,160,216
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	152,704,576
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	152,704,576
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	22,453,233	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(137,544,360)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	22,453,233	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(137,544,360)
14	DEUDORES	580,059	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	44,086,581
1470	OTROS DEUDORES	580,059	311001	Excedente del ejercicio	44,086,581
147006	Arrendamientos	580,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	59,294,231
147090	OTROS DEUDORES	59			
14709000	OTROS DEUDORES	59			
1470900003	Ingresos operacionales	59			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,600,000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,600,000			
163504	Equipo de comunicación y computación	13,600,000			
1970	INTANGIBLES	7,980,000			
197008	Software	7,980,000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(7,980,000)			
197508	Software	(7,980,000)			
	TOTAL ACTIVOS	59,294,231			