

Fecha de Proceso:  
13/02/2017

Hora de Proceso:  
12:56:40:667

## INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

### BALANCE GENERAL PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>40.928.925</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.189.811</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>30.176.525</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>189.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.176.525	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.000
111006	Cuenta de ahorro	30.176.525	243690	Otras retenciones	189.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	30.176.525	24369000	OTRAS RETENCIONES	189.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	9.375.100	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.000.811</b>
1110060003	Presupuesto participativo	101	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	22.340	290590	Otros recaudos a favor de terceros	11
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	20.778.984	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	11
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.752.400</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.000.800
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.752.400	291007	Ventas	1.000.800
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.802.400	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39.739.114</b>
163504	Equipo de comunicación y computación	5.950.000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>39.739.114</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.928.925</b>	3105	CAPITAL FISCAL	38.242.128
			310504	Municipio	38.242.128
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(96.917.836 )
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(96.917.836 )

Fecha de Proceso:  
13/02/2017

Hora de Proceso:  
12:56:40:726

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**

**Nit: 811026293,6**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO ENERO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201701</b>
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.496.986
311001	Excedente del ejercicio	1.496.986
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>40.928.925</b>

\_\_\_\_\_  
**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA**  
**RECTOR**

\_\_\_\_\_  
**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**