

Fecha de Proceso:  
14/07/2017

Hora de Proceso:  
10:31:43:522

## INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

### BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>75.811.597</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.653.001</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>75.451.597</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.653.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.451.597	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.464.000
111005	CUENTA CORRIENTE	169.285	240101	Bienes y servicios	1.464.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	169.285	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.000
1110050001	BANCO COLPATRIA	169.285	243690	Otras retenciones	189.000
111006	Cuenta de ahorro	75.282.312	24369000	OTRAS RETENCIONES	189.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	75.282.312	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1</b>
1110060002	Ingresos Operacionales	2.851.608	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	72.430.704	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>360.000</b>	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medelln	1
1470	OTROS DEUDORES	360.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.158.596</b>
147006	Arrendamientos	360.000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>74.158.596</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>75.811.597</b>	3105	CAPITAL FISCAL	20.114.728
			310504	Municipio	20.114.728
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	135.159.964
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(115.045.236 )
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(115.045.236 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.043.868
			311001	Excedente del ejercicio	54.043.868
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>75.811.597</b>

LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA  
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR