

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
15:40:51:487

I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	8.952.086	2	PASIVOS	2.601.720
11	EFFECTIVO	8.935.263	24	CUENTAS POR PAGAR	2.601.678
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.935.263	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	852.141	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	852.141	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	581.000
1110050001	BANCOLOMBIA	852.141	243605	Servicios	100.000
111006	Cuenta de ahorro	8.083.122	24360501	Servicios 4%	100.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	8.083.122	243608	Compras	186.000
1110060002	Ingresos Operacionales	2.382.560	24360805	COMPRAS 2,5%	186.000
1110060003	Presupuesto participativo	23.012	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	275.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	27.982	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	210.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	5.649.568	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	65.000
14	DEUDORES	16.823	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	20.000
1470	OTROS DEUDORES	16.823	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	20.000
147090	OTROS DEUDORES	16.823	2436270001	Retención de ICA por compras	20.000
14709000	OTROS DEUDORES	16.823	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	201.178
1470900003	Ingresos operacionales	16.823	244023	CONTRIBUCIONES	201.178
1970	INTANGIBLES	7.230.000	24402300	CONTRIBUCIONES	201.178
197008	Software	7.230.000	2440230001	Contribución especial FSEM	201.178
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	29	OTROS PASIVOS	42
197508	Software	(7.230.000)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42
	TOTAL ACTIVOS	8.952.086	290590	Otros recaudos a favor de terceros	42
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	42
			3	PATRIMONIO	6.350.366
			31	HACIENDA PÚBLICA	6.350.366

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
15:40:51:547

I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
3105	CAPITAL FISCAL	1.331.361
310504	Municipio	1.331.361
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(51.170.780)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(51.170.780)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.019.005
311001	Excedente del ejercicio	5.019.005
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8.952.086

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

RECTOR

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**