

Fecha de Proceso:
16/11/2017

Hora de Proceso:
16:10:37:486

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	24.446.299	2	PASIVOS	281.216
11	EFFECTIVO	24.056.299	24	CUENTAS POR PAGAR	281.178
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.056.299	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.000
111005	CUENTA CORRIENTE	534.807	243605	Servicios	41.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	534.807	24360501	Servicios 4%	41.000
1110050001	BANCOLOMBIA	534.807	243608	Compras	50.000
111006	Cuenta de ahorro	23.521.492	24360805	COMPRAS 2,5%	50.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	23.521.492	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	66.000
1110060002	Ingresos Operacionales	1.984.979	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	56.000
1110060003	Presupuesto participativo	23.010	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	10.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	27.980	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	22.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	21.485.523	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	22.000
14	DEUDORES	390.000	2436270001	Retención de ICA por compras	22.000
1470	OTROS DEUDORES	390.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	102.178
147006	Arrendamientos	390.000	244023	CONTRIBUCIONES	102.178
1970	INTANGIBLES	7.230.000	24402300	CONTRIBUCIONES	102.178
197008	Software	7.230.000	2440230001	Contribución especial FSEM	102.178
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(7.230.000)	29	OTROS PASIVOS	38
197508	Software	(7.230.000)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38
	TOTAL ACTIVOS	24.446.299	290590	Otros recaudos a favor de terceros	38
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	38
			3	PATRIMONIO	24.165.083
			31	HACIENDA PÚBLICA	24.165.083
			3105	CAPITAL FISCAL	1.331.361
			310504	Municipio	1.331.361
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	52.502.141

Fecha de Proceso:
16/11/2017

Hora de Proceso:
16:10:37:551

I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

BALANCE GENERAL

PERIODO OCTUBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
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	22.833.722
311001	Excedente del ejercicio	22.833.722
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24.446.299

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

RECTOR

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**