

Fecha de Proceso:
10/08/2016

Hora de Proceso:
16:48:15:479

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

BALANCE GENERAL PERIODO JULIO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
1	ACTIVOS	61.559.322	2	PASIVOS	54.007
11	EFFECTIVO	50.601.130	24	CUENTAS POR PAGAR	54.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.601.130	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.000
111005	CUENTA CORRIENTE	54.000	243605	Servicios	54.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	54.000	24360502	Servicios 6%	54.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	54.000	29	OTROS PASIVOS	7
111006	Cuenta de ahorro	50.547.130	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7
11100600	CUENTA DE AHORRO	50.547.130	290590	Otros recaudos a favor de terceros	7
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.734.434	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	7
1110060003	Presupuesto participativo	27.105	3	PATRIMONIO	61.505.315
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	16	31	HACIENDA PÚBLICA	61.505.315
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	42.785.575	3105	CAPITAL FISCAL	6.873.354
14	DEUDORES	1.568.192	310504	Municipio	6.873.354
1470	OTROS DEUDORES	1.568.192	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
147006	Arrendamientos	1.200.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
147090	OTROS DEUDORES	368.192	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224)
14709000	OTROS DEUDORES	368.192	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224)
1470900003	Ingresos operacionales	368.192	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.631.961
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.390.000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.390.000			
163504	Equipo de comunicación y computación	9.390.000			
1970	INTANGIBLES	8.483.368			
197008	Software	8.483.368			

Fecha de Proceso:
10/08/2016

Hora de Proceso:
16:48:15.595

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO JULIO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8.483.368)	311001	Excedente del ejercicio	54.631.961
197508	Software	(8.483.368)			
	TOTAL ACTIVOS	61.559.322		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61.559.322

**JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADOR**