

Fecha de Proceso:  
12/04/2016

Hora de Proceso:  
14:02:36.443

## INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

### BALANCE GENERAL PERIODO MARZO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>74.256.002</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.500.003</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>73.287.810</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.500.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.287.810	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.470.000
111005	CUENTA CORRIENTE	408.142	240101	Bienes y servicios	1.470.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	408.142	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	408.142	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30.000
111006	Cuenta de ahorro	72.879.668	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	30.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	72.879.668	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3</b>
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	5.996.836	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3
1110060003	Presupuesto participativo	27.101	290590	Otros recaudos a favor de terceros	3
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	16	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	66.855.715	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>72.755.999</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>968.192</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>72.755.999</b>
1470	OTROS DEUDORES	968.192	3105	CAPITAL FISCAL	6.873.354
147006	Arrendamientos	600.000	310504	Municipio	6.873.354
147090	OTROS DEUDORES	368.192	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
14709000	OTROS DEUDORES	368.192	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	44.278.578
1470900003	Ingresos operacionales	368.192	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224 )
1970	INTANGIBLES	8.483.368			
197008	Software	8.483.368			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8.483.368 )			
197508	Software	(8.483.368 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>74.256.002</b>			

Fecha de Proceso:  
12/04/2016

Hora de Proceso:  
14:02:36:595

**INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO**

**Nit: 811040275,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO MARZO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201603</b>
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.882.645
311001	Excedente del ejercicio	65.882.645
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>74.256.002</b>

**JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO  
RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ  
CONTADOR**