

Fecha de Proceso:
16/06/2016

Hora de Proceso:
13:22:19:748

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

BALANCE GENERAL PERIODO MAYO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
1	ACTIVOS	80.681.298	2	PASIVOS	580.005
11	EFFECTIVO	70.323.106	24	CUENTAS POR PAGAR	580.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.323.106	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	580.000
111005	CUENTA CORRIENTE	988.142	243605	Servicios	251.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	988.142	24360502	Servicios 6%	251.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	988.142	243608	Compras	329.000
111006	Cuenta de ahorro	69.334.964	24360801	COMPRAS 3.5%	329.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	69.334.964	29	OTROS PASIVOS	5
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.247.175	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5
1110060003	Presupuesto participativo	27.103	290590	Otros recaudos a favor de terceros	5
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	16	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	5
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	62.060.670	3	PATRIMONIO	80.101.293
14	DEUDORES	968.192	31	HACIENDA PÚBLICA	80.101.293
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)
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:
16/06/2016

Hora de Proceso:
13:22:19:809

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8.483.368)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(37.405.224)
197508	Software	(8.483.368)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	73.227.939
	TOTAL ACTIVOS	80.681.298	311001	Excedente del ejercicio	73.227.939
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	80.681.298

**JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADOR**