

Fecha de Proceso:
10/11/2016
Hora de Proceso:
09:31:45:685

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

Nit: 811040275,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2016**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201610 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201610 |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 47.549.267 | 2 | PASIVOS | 80.009 |
| 11 | EFFECTIVO | 45.981.075 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 80.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 45.981.075 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 80.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 90.000 | 243605 | Servicios | 50.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 90.000 | 24360501 | Servicios 4% | 50.000 |
| 1110050001 | BANCO CAJA SOCIAL | 90.000 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 30.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 45.891.075 | 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por compras 16% | 30.000 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 45.891.075 | 29 | OTROS PASIVOS | 9 |
| 1110060002 | INGRESOS OPERACIONALES | 7.568.186 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 9 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 27.107 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 9 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellin | 16 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellin | 9 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion | 38.295.766 | 3 | PATRIMONIO | 47.469.258 |
| 14 | DEUDORES | 1.568.192 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 47.469.258 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 1.568.192 | 3105 | CAPITAL FISCAL | (2.516.646) |
| 147006 | Arrendamientos | 1.200.000 | 310504 | Municipio | (2.516.646) |
| 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 | (46.795.224) |
| 1970 | INTANGIBLES | 8.483.368 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (46.795.224) |
| 197008 | Software | 8.483.368 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 49.985.904 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | (8.483.368) | 311001 | Excedente del ejercicio | 49.985.904 |
| 197508 | Software | (8.483.368) | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 47.549.267 |
| | TOTAL ACTIVOS | 47.549.267 | | | |

Fecha de Proceso:
10/11/2016
Hora de Proceso:
09:31:45:889

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
Nit: 811040275,1
BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2016
Cifras en Pesos
