

Fecha de Proceso:
01/03/2018
Hora de Proceso:
08:07:45:496

I.E. JULIO CESAR GARCIA
Nit: 811019802.6
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NACIONAL

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201712
I	ACTIVOS	4,421,212	2	PASIVOS	69
II	EFFECTIVO	4,421,212	29	OTROS PASIVOS	69
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,421,212	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	69
111005	CUENTA CORRIENTE	246,859	290590	Otros recaudados a favor de terceros	69
11100500	CUENTA CORRIENTE	246,859	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	69
1110050001	BANCOLOMBIA	246,859	3	PATRIMONIO	4,421,143
111006	Cuenta de ahorro	4,174,353	31	HACIENDA PÚBLICA	4,421,143
11100600	CUENTA DE AHORRO	4,174,353	3105	CAPITAL FISCAL	4,094,448
1110060002	Ingresos Operacionales	3,782,922	310504	Municipio	4,094,448
111006000201	BANCO DE BOGOTA	3,782,922	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	73,274,814
1110060003	Presupuesto participativo	19,410	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	73,274,814
111006000301	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	19,410	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(69,180,366)
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	171,771	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(69,180,366)
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	171,771	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	326,695
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	200,250	311001	Excedente del ejercicio	326,695
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	200,250		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,421,212
	TOTAL ACTIVOS	4,421,212			