

Fecha de proceso 07/04/2017  
 Hora de Proceso 07:40:46

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT: 890.980.1169  
 BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE DE  
 Enero a Marzo de 2017

Página 1 de 5

ESCALA

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo		Valor		Saldo Actual
		Anterior		Débito	Crédito	
1	ACTIVOS	93,211,764		188,866,548	132,436,209	149,642,103
11	EFFECTIVO	84,451,228		108,701,277	50,474,770	142,677,735
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,451,228		108,701,277	50,474,770	142,677,735
111005	CUENTA CORRIENTE	70,322		14,247,403	13,772,279	545,446
11100500	CUENTA CORRIENTE	70,322		14,247,403	13,772,279	545,446
1110050001	BANCO DE BOGOTA	70,322		14,247,403	13,772,279	545,446
111006	Cuenta de ahorro	84,380,906		94,453,874	36,702,491	142,132,289
11100600	CUENTA DE AHORRO	84,380,906		94,453,874	36,702,491	142,132,289
1110060002	Ingresos Operacionales	23,183,472		10,401,518	19,048,949	14,536,041
111006000201	BANCO DE BOGOTA	23,183,472		10,401,518	19,048,949	14,536,041
1110060003	Presupuesto participativo	3,919,545		1,792	465,071	3,456,266
111006000301	BANCO DE BOGOTA	3,919,545		1,792	465,071	3,456,266
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	46,632,632		16,712	2,865,886	43,783,458
111006000801	Transferencias Municipio de Medellin	46,632,632		16,712	2,865,886	43,783,458
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional	10,645,257		84,033,852	14,322,585	80,356,524
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional	10,645,257		84,033,852	14,322,585	80,356,524
14	DEUDORES	963,933		74,165,271	74,164,836	964,368
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0		4,231,900	4,231,900	0
140701	Servicios educativos	0		4,231,900	4,231,900	0
1413	TRANSPERENCIAS POR COBRAR	0		66,011,508	66,011,508	0
141314	Otras transferencias	0		66,011,508	66,011,508	0
14131408	TRANSFERENCIAS SGP- GRATUIDAD	963,933		3,921,863	3,921,428	964,368
1470	OTROS DEUDORES	963,600		3,889,900	3,889,900	963,600
147006	Arrendamientos	333		31,963	31,528	768
147090	OTROS DEUDORES	333		31,963	31,528	768
14709000	OTROS DEUDORES	0		870	435	435
1470900001	Otros Deudores	0		870	435	435
1470900003	Ingresos operacionales	333		31,093	31,093	333
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,796,603		6,000,000	7,796,603	6,000,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,796,603		6,000,000	7,796,603	6,000,000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,176,003		6,000,000	7,176,003	6,000,000

Fecha de proceso 07/04/2017  
 Hora de Proceso 07:40:46

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT: 896.986.116.9  
 BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE DE  
 Enero a Marzo de 2017

Página 2 de 5  
 ESCALA

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo		Saldo Actual
		Anterior	Débito	
163504	Equipo de comunicación y computación	620,600	0	620,600
2	PASIVOS	(2,154,535)	14,212,636	14,648,706
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,000,000)	14,057,202	14,630,202
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,000,000)	11,681,212	11,571,212
240101	Bienes y servicios	(2,000,000)	11,681,212	11,571,212
2425	ACREEDORES	0	2,375,990	2,375,990
242504	Servicios públicos	0	1,992,033	1,992,033
242590	Otros acreedores	0	383,957	383,957
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	683,000
243605	Servicios	0	0	68,000
24360502	Servicios 6%	0	0	68,000
243608	Compras	0	0	189,000
24360805	COMPRAS 2,5%	0	0	189,000
243615	AEMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	0	210,000
24361502	AEMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.- CONTRATISTAS	0	0	210,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	216,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	0	216,000
29	OTROS PASIVOS	(154,535)	155,434	18,504
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(98,135)	99,034	18,504
290590	Otros recaudos a favor de terceros	(98,135)	99,034	18,504
29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(98,135)	99,034	18,504
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(56,400)	56,400	0
291007	Ventas	(56,400)	56,400	0
3	PATRIMONIO	(91,057,229)	19,313,223	11,516,620
31	HACIENDA PÚBLICA	(91,057,229)	19,313,223	11,516,620
3105	CAPITAL FISCAL	(102,573,849)	19,313,223	0
310504	Municipio	(102,573,849)	19,313,223	0
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(255,245,407)	11,516,620	(243,728,787)
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(255,245,407)	11,516,620	(243,728,787)
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	152,671,558	7,796,603	160,468,161
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	152,671,558	7,796,603	160,468,161

Fecha de proceso 07/04/2017  
 Hora de Proceso 07:40:46

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT: 896.988.116.9  
 BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE DE  
 Enero a Marzo de 2017

Página 5 de 5  
 ESCALA

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo		Saldo Actual
		Anterior	Debito	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,516,620	0	11,516,620
311002	Déficit del ejercicio	11,516,620	0	11,516,620
4	INGRESOS	0	959,900	73,281,070
43	VENTA DE SERVICIOS	0	959,900	7,218,300
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	959,900	7,218,300
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0	959,900	2,907,100
43051002	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	0	959,900	2,907,100
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	4,311,200
43055014	Certificados	0	0	421,300
43055015	Arrendamientos	0	0	3,889,900
44	TRANSFERENCIAS	0	0	66,011,508
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	66,011,508
442805	Para programas de Educación	0	0	66,011,508
44280502	Transferencias SGP - Gratuidad	0	0	66,011,508
48	OTROS INGRESOS	0	0	51,262
4805	FINANCIEROS	0	0	51,262
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	51,262
48052234	Ingresos operacionales	0	0	7,695
48052238	SGP	0	0	43,567
5	GASTOS	0	2,384,053	2,384,053
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	2,100,000	2,100,000
5111	GENERALES	0	2,100,000	2,100,000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	2,100,000	2,100,000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	0	2,100,000	2,100,000
58	OTROS GASTOS	0	284,053	284,053
5802	COMISIONES	0	284,053	284,053
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	284,053	284,053
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	0	284,053	284,053
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	6,146,245	6,146,245
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	6,146,245	6,146,245
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,146,245	6,146,245

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
NIT: 896.980.116.9  
BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE DE  
Enero a Marzo de 2017

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo		Saldo Actual	
		Anterior	Valor Débito		Valor Crédito
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0	357,745	0	357,745
63050100	Educacion formal preescolar	0	357,745	0	357,745
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0	1,861,351	0	1,861,351
63050200	Educacion formal basica primaria	0	1,861,351	0	1,861,351
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0	3,011,285	0	3,011,285
63050300	Educacion formal basica secundaria	0	3,011,285	0	3,011,285
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0	493,888	0	493,888
63050400	Educacion formal media academica	0	493,888	0	493,888
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0	353,976	0	353,976
63050500	Educacion formal media tecnica	0	353,976	0	353,976
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	68,000	0	68,000
63055000	Servicios conexos a la educacion	0	68,000	0	68,000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	6,214,245	6,214,245	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,214,245	6,214,245	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	357,745	357,745	0
720101	Materiales	0	175,572	0	175,572
720102	GENERALES	0	182,173	0	182,173
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	0	66,226	0	66,226
72010217	Servicios públicos	0	115,947	0	115,947
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	0	0	357,745	(357,745)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1,861,351	1,861,351	0
720201	Materiales	0	1,019,430	0	1,019,430
720202	GENERALES	0	841,921	0	841,921
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	0	384,532	0	384,532
72020217	Servicios públicos	0	457,389	0	457,389
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DE COSTOS	0	0	1,861,351	(1,861,351)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	0	0	1,861,351	(1,861,351)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	3,011,285	3,011,285	0
720301	Materiales	0	1,371,929	0	1,371,929
720302	GENERALES	0	1,639,356	0	1,639,356
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	0	517,496	0	517,496

Fecha de proceso 07/04/2017  
 Hora de Proceso 07:40:46

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT: 890.980.1169  
 BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE DE  
 Enero a Marzo de 2017

Página 5 de 5  
 ESCALA

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo		Saldo Actual
		Anterior	Valor Débito	
72030217	Servicios públicos	0	1,121,860	0
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	0	0	3,011,285
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	493,888	493,888
720401	Materiales	0	242,387	0
720402	GENERALES	0	251,501	0
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	0	91,429	0
72040217	Servicios públicos	0	160,072	0
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	0	0	493,888
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	421,976	421,976
720501	Materiales	0	207,094	68,000
720502	GENERALES	0	214,882	0
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	0	78,117	0
72050217	Servicios públicos	0	136,765	0
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	0	0	353,976
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	68,000	68,000
725001	Materiales	0	68,000	0
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	0	0	68,000
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>238,096,850</b>	<b>238,096,850</b>

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
385,199,699	2,819,509	249,781,878	132,598,312

JOSE GERARDO IGNACIO GUTIERREZ PIEDRAHITA  
 RECTOR

ORLANDO CASTRILLON JIMÉNEZ  
 CONTADOR

Fecha de Emisión:  
07/04/2017  
Hora de Emisión:  
08:05:57:48

**INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ**  
**NIT: 890980116.9**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO MARZO 2017**  
**Cifras en Pesos**

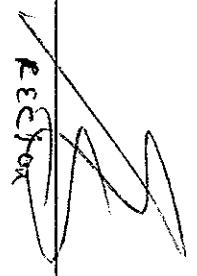
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>149,642,103</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,590,605</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>142,677,735</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,573,000</b>
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>142,677,735</b>	<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,890,000</b>
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>545,446</b>	<b>240101</b>	<b>Bienes y servicios</b>	<b>1,890,000</b>
<b>11100500</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>545,446</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>683,000</b>
<b>1110050001</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>545,446</b>	<b>243605</b>	<b>Servicios</b>	<b>68,000</b>
<b>111006</b>	<b>Cuenta de ahorro</b>	<b>142,132,289</b>	<b>24360502</b>	<b>Servicios 6%</b>	<b>68,000</b>
<b>11100600</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>142,132,289</b>	<b>243608</b>	<b>Compras</b>	<b>189,000</b>
<b>1110060002</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>14,536,041</b>	<b>24360805</b>	<b>COMPRAS 2.5%</b>	<b>210,000</b>
<b>11100600201</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>14,536,041</b>	<b>243615</b>	<b>A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET</b>	<b>210,000</b>
<b>1110060003</b>	<b>Presupuesto participativo</b>	<b>3,456,266</b>	<b>24361502</b>	<b>A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.- CONTRATISTAS</b>	<b>216,000</b>
<b>11100600301</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>3,456,266</b>	<b>243625</b>	<b>Impuesto a las ventas retenido por consignar</b>	<b>216,000</b>
<b>1110060008</b>	<b>Transferencias Municipio de Medellin</b>	<b>43,783,458</b>	<b>24362501</b>	<b>Impuesto a las ventas retenido por compras 16%</b>	<b>17,605</b>
<b>11100600801</b>	<b>Transferencias Municipio de Medellin</b>	<b>43,783,458</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17,605</b>
<b>1110060009</b>	<b>Transferencias Granitud Ministerio Educacion Nacio</b>	<b>80,356,524</b>	<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>17,605</b>
<b>111006000901</b>	<b>Transferencias Granitud Ministerio Educacion Nacio</b>	<b>80,356,524</b>	<b>290590</b>	<b>Otros recaudos a favor de terceros</b>	<b>17,605</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>964,368</b>	<b>29059041</b>	<b>Rendimientos transferencias Municipio de Medellin</b>	<b>147,051,498</b>
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>964,368</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>147,051,498</b>
<b>147006</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>963,600</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>147,051,498</b>
<b>147090</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>768</b>			
<b>14709000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>768</b>			
<b>1470900003</b>	<b>Otros Deudores</b>	<b>435</b>			
<b>1470900003</b>	<b>Ingresos operacionales</b>	<b>333</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,600,000</b>			

Fecha de Proceso: 07/04/2017  
 Hora de Proceso: 08:06:53:114

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT: 8909801169  
 BALANCE GENERAL  
 PERIODO MARZO 2017

Cifras en Pesos

Cód Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,000,000	3105	CAPITAL FISCAL	83,260,626
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,000,000	310504	Municipio	83,260,626
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>149,642,103</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	243,728,787
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	243,728,787
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(160,468,161)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(160,468,161)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,790,872
			311001	Excedente del ejercicio	63,790,872
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>149,642,103</b>

  
 RECER

  
 Conlador

**INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ**

Nit: 8909801169

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MARZO 2017

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso: 07/04/2017  
 Hora de Proceso: 09:06:35:166

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
4	INGRESOS	(72,321,170)
43	VENTA DE SERVICIOS	(6,258,400)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(6,258,400)
430510	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	(1,947,200)
43051002	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(1,947,200)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1,947,200)
43055014	Certificados	(4,311,200)
43055015	Arrendamientos	(421,300)
44	TRANSFERENCIAS	(3,889,900)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(66,011,508)
442805	Para programas de Educación	(66,011,508)
44280502	Transferencias SGP- Gravidad	(66,011,508)
48	OTROS INGRESOS	(51,262)
4805	FINANCIEROS	(51,262)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(51,262)
48052234	Ingresos operacionales	(7,695)
48052238	SGP	(43,567)
5	GASTOS	2,384,053
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,100,000
5111	GENERALES	2,100,000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,100,000
511111100	Comisiones honorarios y servicios	2,100,000
58	OTROS GASTOS	284,053
5807	COMISIONES	284,053
580738	Comisiones y otros gastos bancarios	284,053
58073800	Comisiones y otros gastos bancarios	284,053
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	6,146,245
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,146,245
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,146,245
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	357,745
63050100	Educacion formal preescolar	357,745
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,861,351
63050200	Educacion formal basica primaria	1,861,351
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	3,011,285
63050300	Educacion formal basica secundaria	3,011,285
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADÉMICA	493,888
63050400	Educacion formal media academica	493,888
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	353,976
63050500	Educacion formal media tecnica	353,976
63050501	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	68,000



Fecha de Proceso: 07/07/2017  
Hora de Proceso: 05:06:55:205

**INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ**  
NIT: 890980116,9  
Estado de actividad económica, financiera y social  
PERIODO MARZO 2017  
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(68,000 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(63,790,872 )</b>	<b>%</b>

JOSE GERARDO IGNACIO GUTIERREZ  
RECTOR  
PIEDRAHITA

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ  
CONTADOR