

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:26:39:359

I.E.LAS NIEVES
Nit: 811019899,1
BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2017
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201706 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201706 |
|------------------------|--|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 65.811.523 | 2 | PASIVOS | 452.328 |
| 11 | EFFECTIVO | 55.711.523 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 450.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 55.711.523 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 450.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 71.610 | 240101 | Bienes y servicios | 450.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 71.610 | 29 | OTROS PASIVOS | 2.328 |
| 1110050001 | BANCOLOMBIA | 71.610 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.328 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 55.639.913 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 2.328 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 55.639.913 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 2.328 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 7.049.379 | 3 | PATRIMONIO | 65.359.195 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 20.024 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 65.359.195 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 111.640 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 17.168.542 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion | 48.458.870 | 310504 | Municipio | 17.168.542 |
| 14 | DEUDORES | 300.000 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 70.434.742 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 300.000 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 70.434.742 |
| 147006 | Arrendamientos | 300.000 | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (53.266.200) |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.800.000 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (53.266.200) |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 9.800.000 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 48.190.653 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 9.800.000 | 311001 | Excedente del ejercicio | 48.190.653 |
| | TOTAL ACTIVOS | 65.811.523 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 65.811.523 |