

Fecha de Proceso:  
11/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:37:53:656

**I.E. JORGE ROBLEDO**  
**Nit: 811019634,5**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO JUNIO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70.999.200</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.933.004</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>70.649.200</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.933.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.649.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.933.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.722.000	240101	Bienes y servicios	1.933.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.722.000	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4</b>
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	1.722.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4
111006	Cuenta de ahorro	68.927.200	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4
11100600	CUENTA DE AHORRO	68.927.200	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4
1110060002	Ingresos Operacionales	773.423	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69.066.196</b>
1110060003	Presupuesto participativo	13	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>69.066.196</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	4	3105	CAPITAL FISCAL	6.133.023
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	68.153.760	310504	Municipio	6.133.023
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>350.000</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	50.799.071
1470	OTROS DEUDORES	350.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	50.799.071
147006	Arrendamientos	350.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(44.666.048 )
1970	INTANGIBLES	4.280.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(44.666.048 )
197008	Software	4.280.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.933.173
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.280.000 )	311001	Excedente del ejercicio	62.933.173
197508	Software	(4.280.000 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>70.999.200</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>70.999.200</b>			

**JUAN GUILLERMO BASTIDAS MENESES**  
**RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN**  
**CONTADOR**