

Fecha de Proceso:  
16/04/2018

Hora de Proceso:  
12:28:55:311

**I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN**

**Nit: 811018049,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO ENERO 2018**

**Cifras en Pesos**

**PLAN CONTABLE : NIIF**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201801</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201801</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>64.593.837</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12.748.370</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>19.593.733</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.748.370</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.348.354	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.512.604
111005	CUENTA CORRIENTE	26.215	240101	BIENES Y SERVICIOS	12.512.604
1110050001	Cuenta Corriente	26.215	2401010001	Bienes y servicios	12.512.604
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	26.215	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	235.766
111006	CUENTA DE AHORRO	2.322.139	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	235.766
1110060002	Ingresos operacionales	2.322.139	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	235.766
111006000201	RP Banco Bogotá	2.322.139	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.845.467</b>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.245.379	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>51.845.467</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.245.379	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	12.930.626	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	12.930.626	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.314.753	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196 )
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.314.753	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	324.537
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.120.000</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	324.537
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.120.000	3110010001	Excedente del ejercicio	324.537
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.120.000		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>64.593.837</b>
1384390001	Arrendamientos	1.120.000			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43.880.104</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104			

Fecha de Proceso:  
16/04/2018  
Hora de Proceso:  
12:28:55:423

**I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN**  
**Nit: 811018049,1**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO ENERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

**PLAN CONTABLE : NIIF**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201801</b>
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.593.837</b>

<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>346.980</b>
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	346.980
936803	RETIRO DE DERECHOS	346.980
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	346.980
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(346.980 )</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(346.980 )
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(346.980 )
9915310001	Saneamiento contable	(346.980 )
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA**  
**RECTOR**

**JANETH OSORIO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR**