

Fecha de Proceso:  
16/04/2018

Hora de Proceso:  
12:29:57:517

**I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN**

**Nit: 811018049,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO MARZO 2018**

**Cifras en Pesos**

**PLAN CONTABLE : NIIF**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201803</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201803</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>52.575.086</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.735.619</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7.024.982</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.397.510</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.613.838	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.196.000
111005	CUENTA CORRIENTE	75.371	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.196.000
1110050001	Cuenta Corriente	75.371	2401010001	Bienes y servicios	2.196.000
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	75.371	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.510
111006	CUENTA DE AHORRO	2.538.467	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.510
1110060002	Ingresos operacionales	2.538.467	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.510
111006000201	RP Banco Bogotá	2.538.467	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.411.144	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	18.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.411.144	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	18.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	365.766	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>338.109</b>
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	365.766	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	338.109
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.045.378	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	338.109
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.045.378	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	338.109
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.670.000</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>49.839.467</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.670.000	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>49.839.467</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.670.000	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1384390001	Arrendamientos	1.670.000	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43.880.104</b>	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196 )
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.681.463 )
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1.681.463 )
			3110020001	Déficit del ejercicio	(1.681.463 )
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>52.575.086</b>

Fecha de Proceso:  
16/04/2018  
Hora de Proceso:  
12:29:57:595

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

**PLAN CONTABLE : NIIF**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201803</b>
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>52.575.086</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**