

Fecha de Proceso:
12/04/2016

Hora de Proceso:
13:49:57:44

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052,5

BALANCE GENERAL PERIODO MARZO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
1	ACTIVOS	94.809.180	2	PASIVOS	4.042.000
11	EFFECTIVO	94.084.180	24	CUENTAS POR PAGAR	1.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.084.180	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.470.000
111005	CUENTA CORRIENTE	77.795	240101	Bienes y servicios	1.470.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	77.795	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.000
1110050001	BANCO BBVA	77.795	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30.000
111006	Cuenta de ahorro	94.006.385	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	30.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	94.006.385	29	OTROS PASIVOS	2.542.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	10.214.163	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.542.000
1110060003	Presupuesto participativo	4.228	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	2.542.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	321.129	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.542.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	83.466.865	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.542.000
19	OTROS ACTIVOS	725.000	3	PATRIMONIO	90.767.180
1970	INTANGIBLES	11.223.000	31	HACIENDA PÚBLICA	90.767.180
197008	Software	11.223.000	3105	CAPITAL FISCAL	48.542.724
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(10.498.000)	310504	Municipio	48.542.724
197508	Software	(10.498.000)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	69.207.287
	TOTAL ACTIVOS	94.809.180	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	69.207.287

Fecha de Proceso:
12/04/2016

Hora de Proceso:
13:49:57:566

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052,5

**BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(20.664.563)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(20.664.563)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.949.456
311001	Excedente del ejercicio	42.949.456
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(725.000)
312807	Amortizacion de otros activos	(725.000)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		94.809.180

**GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**