

Fecha de Proceso:
07/07/2015

Hora de Proceso:
11:16:26:159

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
Nit: 811021052.5
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506
1	ACTIVOS	160,213,047	2	PASIVOS	1,976,163
11	EFFECTIVO	157,313,047	24	CUENTAS POR PAGAR	1,970,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157,313,047	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,242,000
111005	CUENTA CORRIENTE	330,669	240101	Bienes y servicios	1,242,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	330,669	2425	ACREEDORES	488,000
1110050001	BANCO BBVA	330,669	242590	Otros acreedores	488,000
111006	Cuenta de ahorro	156,982,378	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	156,982,378	243603	Honorarios	102,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	15,205,144	24360303	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3,5%	102,000
111006000201	BANCO BBVA	15,205,144	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	138,000
1110060003	Presupuesto participativo	4,228	24361502	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.- CONTRATISTAS	138,000
111006000301	BANCO BBVA	4,228	29	OTROS PASIVOS	6,163
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	4,116,160	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,163
111006000801	BANCO BBVA	4,116,160	290590	Otros recaudos a favor de terceros	6,163
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	137,656,846	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medell;n	6,163
111006000901	BANCO BBVA	137,656,846	3	PATRIMONIO	158,236,884
19	OTROS ACTIVOS	2,900,000	31	HACIENDA PÚBLICA	158,236,884
1970	INTANGIBLES	11,223,000	3105	CAPITAL FISCAL	85,934,135
197008	Software	11,223,000	310504	Municipio	85,934,135
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(8,323,000)			

Fecha de Proceso:
07/07/2015

Hora de Proceso:
11:16:26:175

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Nit: 811021052.5

BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506
197508	Software	(8,323,000)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98,011,933
	TOTAL ACTIVOS	160,213,047	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	98,011,933
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12,077,798)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(12,077,798)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,302,749
			311001	Excedente del ejercicio	72,302,749
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	160,213,047

Observaciones:

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

