

Fecha de Proceso:
16/06/2016

Hora de Proceso:
09:00:52:486

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
1	ACTIVOS	88.456.705	2	PASIVOS	571.845
11	EFFECTIVO	87.982.705	24	CUENTAS POR PAGAR	533.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.982.705	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	533.000
111005	CUENTA CORRIENTE	187.027	243605	Servicios	328.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	187.027	24360501	Servicios 4%	328.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	187.027	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	205.000
111006	Cuenta de ahorro	87.795.678	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	205.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	87.795.678	29	OTROS PASIVOS	38.845
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	11.812.419	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.845
1110060003	Presupuesto participativo	822.387	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	38.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	38.500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	75.160.795	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	38.500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	474.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	345
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	474.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	345
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	474.000	3	PATRIMONIO	87.884.860
1970	INTANGIBLES	4.465.536	31	HACIENDA PÚBLICA	87.884.860
197008	Software	4.465.536	3105	CAPITAL FISCAL	30.549.827
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	310504	Municipio	30.549.827
197508	Software	(4.465.536)			
	TOTAL ACTIVOS	88.456.705			

Fecha de Proceso:
16/06/2016

Hora de Proceso:
09:00:52:557

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.219.918)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.219.918)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.335.033
311001	Excedente del ejercicio	57.335.033
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	88.456.705

**ELVER ARIAS
RECTOR**