

Fecha de Proceso:  
08/07/2016  
Hora de Proceso:  
15:43:55:49

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**  
**Nit: 811020962,8**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO JUNIO 2016**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>84.682.933</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.763.414</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>84.280.688</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.763.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.280.688	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.763.000
111005	CUENTA CORRIENTE	38.036	240101	Bienes y servicios	1.763.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	38.036	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>414</b>
1110050001	BANCO DE BOGOTA	38.036	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	414
111006	Cuenta de ahorro	84.242.652	290590	Otros recaudos a favor de terceros	414
11100600	CUENTA DE AHORRO	84.242.652	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	414
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	10.982.918	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>82.919.519</b>
1110060003	Presupuesto participativo	822.456	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>82.919.519</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	3105	CAPITAL FISCAL	30.075.827
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	72.437.201	310504	Municipio	30.075.827
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>402.245</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
1470	OTROS DEUDORES	402.245	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
147006	Arrendamientos	402.245	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
1970	INTANGIBLES	4.465.536	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
197008	Software	4.465.536	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.843.692
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536 )	311001	Excedente del ejercicio	52.843.692
197508	Software	(4.465.536 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>84.682.933</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>84.682.933</b>			

**ELVER ARIAS**  
**RECTOR**