

Fecha de Proceso:  
09/08/2016

Hora de Proceso:  
16:07:37:793

## I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

### BALANCE GENERAL PERIODO JULIO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>77.430.563</b>	2	<b>PASIVOS</b>	<b>409.123</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>67.520.073</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>408.640</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.520.073	2425	ACREEDORES	33.640
111005	CUENTA CORRIENTE	255.314	242590	Otros acreedores	33.640
11100500	CUENTA CORRIENTE	255.314	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	255.314	243605	Servicios	11.000
111006	Cuenta de ahorro	67.264.759	24360501	Servicios 4%	11.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	67.264.759	243608	Compras	129.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	11.154.290	24360805	COMPRA 2,5%	129.000
1110060003	Presupuesto participativo	822.525	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	235.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	224.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	55.287.867	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	11.000
14	<b>DEUDORES</b>	<b>804.490</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>
1470	OTROS DEUDORES	804.490	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	483
147006	Arrendamientos	804.490	290590	Otros recaudos a favor de terceros	483
147006	Arrendamientos	804.490	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	483
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.106.000</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>77.021.440</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.106.000	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>77.021.440</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.106.000			
1970	INTANGIBLES	4.465.536			
197008	Software	4.465.536			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536 )			
197508	Software	(4.465.536 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>77.430.563</b>			

Fecha de Proceso:  
09/08/2016

Hora de Proceso:  
16:07:37:909

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**

**Nit: 811020962,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO JULIO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>
3105	CAPITAL FISCAL	30.075.827
310504	Municipio	30.075.827
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	46.945.613
311001	Excedente del ejercicio	46.945.613
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>77.430.563</b>

---

**ELVER ARIAS  
RECTOR**