

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	ACTIVOS	77.430.563	2	PASIVOS	409.123
11	EFFECTIVO	67.520.073	24	CUENTAS POR PAGAR	408.640
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	COMPRAS 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	DEUDORES	804.490	29	OTROS PASIVOS	483
1470	OTROS DEUDORES	804.490	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	483
147006	Arrendamientos	804.490	290590	Otros recaudos a favor de terceros	483
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.106.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	483
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.106.000	3	PATRIMONIO	77.021.440
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.106.000	31	HACIENDA PÚBLICA	77.021.440
1970	INTANGIBLES	4.465.536			
197008	Software	4.465.536			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)			
197508	Software	(4.465.536)			
	TOTAL ACTIVOS	77.430.563			

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
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
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		77.430.563

**ELVER ARIAS
RECTOR**