

Fecha de Proceso:  
12/10/2016

Hora de Proceso:  
16:20:01:371

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

**Nit: 811020962,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>65.075.623</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.763.620</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>55.567.378</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.763.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.567.378	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.763.000
111005	CUENTA CORRIENTE	113.824	240101	Bienes y servicios	1.763.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	113.824	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>620</b>
1110050001	BANCO DE BOGOTA	113.824	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	620
111006	Cuenta de ahorro	55.453.554	290590	Otros recaudos a favor de terceros	620
11100600	CUENTA DE AHORRO	55.453.554	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	620
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	11.123.957	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>63.312.003</b>
1110060003	Presupuesto participativo	822.662	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>63.312.003</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	3105	CAPITAL FISCAL	30.075.827
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	43.506.858	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 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.106.000</b>	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.106.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.236.176
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>65.075.623</b>			

Fecha de Proceso:  
12/10/2016

Hora de Proceso:  
16:20:01:441

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

**Nit: 811020962,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>
311001	Excedente del ejercicio	33.236.176
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>65.075.623</b>

**ELVER ARIAS  
RECTOR**