

Fecha de Proceso:  
23/11/2016

Hora de Proceso:  
09:56:37:165

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

**Nit: 811020962,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO OCTUBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>53.529.776</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.949.691</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>42.131.831</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.949.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.131.831	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.763.000
111005	CUENTA CORRIENTE	471.392	240101	Bienes y servicios	1.763.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	471.392	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	471.392	243690	Otras retenciones	186.000
111006	Cuenta de ahorro	41.660.439	24369000	OTRAS RETENCIONES	186.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	41.660.439	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>691</b>
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.641.907	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	691
1110060003	Presupuesto participativo	822.733	290590	Otros recaudos a favor de terceros	691
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	691
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	33.195.722	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.580.085</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>402.245</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>51.580.085</b>
1470	OTROS DEUDORES	402.245	3105	CAPITAL FISCAL	30.075.827
147006	Arrendamientos	402.245	310504	Municipio	30.075.827
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.995.700</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.995.700	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.106.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
163504	Equipo de comunicación y computación	1.889.700			
1970	INTANGIBLES	4.465.536			
197008	Software	4.465.536			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536 )			

Fecha de Proceso:  
23/11/2016

Hora de Proceso:  
09:56:37:222

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

**Nit: 811020962,8**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO OCTUBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>
197508	Software	(4.465.536 )	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(52.693.918 )
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>53.529.776</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.504.258
			311001	Excedente del ejercicio	21.504.258
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>53.529.776</b>

**ELVER ARIAS  
RECTOR**