

Fecha de Proceso:  
04/01/2017  
Hora de Proceso:  
08:32:41:724

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>36.499.726</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>186.760</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>25.504.026</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>186.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.504.026	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.000
111005	CUENTA CORRIENTE	19.504	243690	Otras retenciones	186.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	19.504	24369000	OTRAS RETENCIONES	186.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	19.504	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>760</b>
111006	Cuenta de ahorro	25.484.522	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	760
11100600	CUENTA DE AHORRO	25.484.522	290590	Otros recaudos a favor de terceros	760
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6.628.553	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	760
1110060003	Presupuesto participativo	822.802	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36.312.966</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>36.312.966</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	18.033.090	3105	CAPITAL FISCAL	30.075.827
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.995.700</b>	310504	Municipio	30.075.827
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.995.700	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.106.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
163504	Equipo de comunicación y computación	1.889.700	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	6.237.139
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.465.536 )	311001	Excedente del ejercicio	6.237.139
197508	Software	(4.465.536 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>36.499.726</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36.499.726</b>			