

Fecha de Proceso:
24/05/2017

Hora de Proceso:
15:48:54:777

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	33.390.146	2	PASIVOS	915.211
11	EFFECTIVO	32.964.772	24	CUENTAS POR PAGAR	186.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.964.772	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.000
111005	CUENTA CORRIENTE	106.528	243690	Otras retenciones	186.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	106.528	24369000	OTRAS RETENCIONES	186.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	106.528	29	OTROS PASIVOS	729.211
111006	Cuenta de ahorro	32.858.244	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	729.211
11100600	CUENTA DE AHORRO	32.858.244	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	729.000
1110060002	Ingresos Operacionales	129.022	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	729.000
1110060003	Presupuesto participativo	821.437	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	729.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	290590	Otros recaudos a favor de terceros	211
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	31.907.708	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	211
14	DEUDORES	425.374	3	PATRIMONIO	32.474.935
1470	OTROS DEUDORES	425.374	31	HACIENDA PÚBLICA	32.474.935
147006	Arrendamientos	425.374	3105	CAPITAL FISCAL	25.528.193
1970	INTANGIBLES	4.465.536	310504	Municipio	25.528.193
197008	Software	4.465.536	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.465.536)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
197508	Software	(4.465.536)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
	TOTAL ACTIVOS	33.390.146	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.946.742
			311001	Excedente del ejercicio	6.946.742
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33.390.146