

Fecha de Proceso:
16/08/2017

Hora de Proceso:
10:43:59:632

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	79.167.011	2	PASIVOS	2.299.286
11	EFFECTIVO	72.353.411	24	CUENTAS POR PAGAR	2.299.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.353.411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.985.000
111005	CUENTA CORRIENTE	227.214	240101	Bienes y servicios	1.985.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	227.214	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	314.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	227.214	244023	CONTRIBUCIONES	314.000
111006	Cuenta de ahorro	72.126.197	24402300	CONTRIBUCIONES	314.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	72.126.197	2440230001	Contribución especial FSEM	314.000
1110060002	Ingresos Operacionales	10.602.298	29	OTROS PASIVOS	286
1110060003	Presupuesto participativo	821.512	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	286
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	290590	Otros recaudos a favor de terceros	286
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	60.702.310	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	286
14	DEUDORES	340.000	3	PATRIMONIO	76.867.725
1470	OTROS DEUDORES	340.000	31	HACIENDA PÚBLICA	76.867.725
147006	Arrendamientos	340.000	3105	CAPITAL FISCAL	25.528.193
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.473.600	310504	Municipio	25.528.193
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.473.600	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.473.600	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
1970	INTANGIBLES	4.465.536	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
197008	Software	4.465.536	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.339.532
197508	Software	(4.465.536)	311001	Excedente del ejercicio	51.339.532
	TOTAL ACTIVOS	79.167.011		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	79.167.011

Fecha de Proceso:
16/08/2017

Hora de Proceso:
10:43:59:863

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

**ELVER ARIAS
RECTOR**