

Fecha de Proceso:
12/09/2017

Hora de Proceso:
13:31:36:432

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	73.243.799	2	PASIVOS	7.176
11	EFFECTIVO	66.770.199	24	CUENTAS POR PAGAR	6.864
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.770.199	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.000
111005	CUENTA CORRIENTE	6.462	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	6.462	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	6.462	2436270001	Retención de ICA por compras	6.000
111006	Cuenta de ahorro	66.763.737	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	864
11100600	CUENTA DE AHORRO	66.763.737	244023	CONTRIBUCIONES	864
1110060002	Ingresos Operacionales	11.538.014	24402300	CONTRIBUCIONES	864
1110060003	Presupuesto participativo	821.538	2440230001	Contribución especial FSEM	864
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	29	OTROS PASIVOS	312
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	54.404.108	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.473.600	290590	Otros recaudos a favor de terceros	312
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.473.600	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	312
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.473.600	3	PATRIMONIO	73.236.623
1970	INTANGIBLES	4.465.536	31	HACIENDA PÚBLICA	73.236.623
197008	Software	4.465.536	3105	CAPITAL FISCAL	25.528.193
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.465.536)	310504	Municipio	25.528.193
197508	Software	(4.465.536)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
	TOTAL ACTIVOS	73.243.799	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.708.430
			311001	Excedente del ejercicio	47.708.430
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73.243.799

Fecha de Proceso:
12/09/2017

Hora de Proceso:
13:31:36:641

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017**

Cifras en Pesos

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**