

Fecha de Proceso:
16/11/2017

Hora de Proceso:
09:04:39:544

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	42.430.208	2	PASIVOS	6.362
11	EFFECTIVO	42.430.208	24	CUENTAS POR PAGAR	6.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.430.208	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.000
111005	CUENTA CORRIENTE	5.165.599	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	5.165.599	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	5.165.599	2436270001	Retención de ICA por compras	6.000
111006	Cuenta de ahorro	37.264.609	29	OTROS PASIVOS	362
11100600	CUENTA DE AHORRO	37.264.609	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	362
1110060002	Ingresos Operacionales	9.740.998	290590	Otros recaudos a favor de terceros	362
1110060003	Presupuesto participativo	821.588	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	362
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	3	PATRIMONIO	42.423.846
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	26.701.946	31	HACIENDA PÚBLICA	42.423.846
1970	INTANGIBLES	4.465.536	3105	CAPITAL FISCAL	19.054.593
197008	Software	4.465.536	310504	Municipio	19.054.593
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
197508	Software	(4.465.536)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
	TOTAL ACTIVOS	42.430.208	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.369.253
			311001	Excedente del ejercicio	23.369.253
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	42.430.208

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**