

Fecha de Proceso:
28/09/2015

Hora de Proceso:
21:49:52:172

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL

Nit: 811019071.9

BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2015 A 0

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
1	ACTIVOS	0	26,645,620	2	PASIVOS	0	482,000
11	EFFECTIVO	0	18,903,764	24	CUENTAS POR PAGAR	0	482,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	18,903,764	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	482,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	511,185	243605	Servicios	0	75,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	511,185	24360502	Servicios 6%	0	75,000
1110050001	BANCO BOGOTA	0	511,185	243608	Compras	0	366,000
111006	Cuenta de ahorro	0	18,392,579	24360801	COMPRAS 3.5%	0	323,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	18,392,579	24360805	COMPRAS 2,5%	0	43,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,919,930	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	41,000
111006000201	BANCO DE BOGOTA	0	1,919,930	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	41,000
1110060003	Presupuesto participativo	0	17,483				
111006000301	BANCO BOGOTA PRES PART.	0	17,483	3	PATRIMONIO	0	26,163,620
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	0	44,465	31	HACIENDA PÚBLICA	0	26,163,620
111006000801	BANCO BOGOTA TRANS. MUNICIPIO	0	44,465	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,546,190)
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	0	16,410,701	310504	Municipio	0	(9,546,190)
111006000901	BANCO BOGOTA	0	16,410,701	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
14	DEUDORES	0	697,553	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
1470	OTROS DEUDORES	0	697,553	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700)
147090	OTROS DEUDORES	0	697,553	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700)
14709000	OTROS DEUDORES	0	697,553	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	37,535,652
1470900003	Ingresos operacionales	0	646,753	311001	Excedente del ejercicio	0	37,535,652
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	0	50,800	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(1,825,842)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,740,000				

Fecha de Proceso:
28/09/2015

Hora de Proceso:
21:49:52:279

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL

Nit: 811019071.9

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2015 A 0**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,740,000	312807	Amortizacion de otros activos	0	(1,825,842)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,740,000				
19	OTROS ACTIVOS	0	304,303		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		26,645,620
1970	INTANGIBLES	0	3,651,680				
197008	Software	0	3,651,680				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,347,377)				
197508	Software	0	(3,347,377)				
	TOTAL ACTIVOS	0	26,645,620				

Observaciones:

--