

Fecha de Proceso:
26/10/2015
Hora de Proceso:
22:02:37:84

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL

Nit: 811019071.9

**BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val		
1	ACTIVOS	0	16,536,915	2	PASIVOS	0	1,748,000
11	EFFECTIVO	0	9,099,362	24	CUENTAS POR PAGAR	0	1,748,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	9,099,362	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,260,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	280,185	240101	Bienes y servicios	0	1,260,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	280,185	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	488,000
1110050001	BANCO BOGOTA	0	280,185	243605	Servicios	0	241,000
111006	Cuenta de ahorro	0	8,819,177	24360501	Servicios 4%	0	91,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	8,819,177	24360502	Servicios 6%	0	150,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	91,504	243608	Compras	0	101,000
111006000201	BANCO DE BOGOTA	0	91,504	24360805	COMPRAS 2,5%	0	101,000
1110060003	Presupuesto participativo	0	17,483	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	146,000
111006000301	BANCO BOGOTA PRES PART.	0	17,483	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	146,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	0	44,465				
111006000801	BANCO BOGOTA TRANS. MUNICIPIO	0	44,465	3	PATRIMONIO	0	14,788,915
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	0	8,665,725	31	HACIENDA PÚBLICA	0	14,788,915
111006000901	BANCO BOGOTA	0	8,665,725	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,546,190)
14	DEUDORES	0	697,553	310504	Municipio	0	(9,546,190)
1470	OTROS DEUDORES	0	697,553	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
147090	OTROS DEUDORES	0	697,553	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
14709000	OTROS DEUDORES	0	697,553	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700)
1470900003	Ingresos operacionales	0	646,753	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700)
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	0	50,800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	26,465,250
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,740,000				

Fecha de Proceso:
26/10/2015

Hora de Proceso:
22:02:37:908

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL

Nit: 811019071.9

**BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,740,000	311001	Excedente del ejercicio	0	26,465,250
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,740,000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(2,130,145)
1970	INTANGIBLES	0	3,651,680	312807	Amortizacion de otros activos	0	(2,130,145)
197008	Software	0	3,651,680				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,651,680)				
197508	Software	0	(3,651,680)				
	TOTAL ACTIVOS	0	16,536,915		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,536,915

Observaciones:

--