

Fecha de Proceso:
17/01/2017
Hora de Proceso:
11:55:07:6

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612
1	ACTIVOS	27.604.724	2	PASIVOS	186.831
11	EFFECTIVO	25.715.024	24	CUENTAS POR PAGAR	186.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.715.024	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.000
111005	CUENTA CORRIENTE	163.421	243690	Otras retenciones	186.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	163.421	24369000	OTRAS RETENCIONES	186.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	163.421	29	OTROS PASIVOS	831
111006	Cuenta de ahorro	25.551.603	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	831
11100600	CUENTA DE AHORRO	25.551.603	290590	Otros recaudos a favor de terceros	831
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.464.082	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	831
1110060003	Presupuesto participativo	822.873	3	PATRIMONIO	27.417.893
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	31	HACIENDA PÚBLICA	27.417.893
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	17.264.571	3105	CAPITAL FISCAL	20.969.827
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.889.700	310504	Municipio	20.969.827
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.889.700	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
163504	Equipo de comunicación y computación	1.889.700	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	82.769.745
1970	INTANGIBLES	4.465.536	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(61.799.918)
197008	Software	4.465.536	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(61.799.918)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.448.066
197508	Software	(4.465.536)	311001	Excedente del ejercicio	6.448.066
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				27.604.724
	TOTAL ACTIVOS	27.604.724			