

Fecha de Proceso:
13/02/2017

Hora de Proceso:
13:59:38.761

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
1	ACTIVOS	27.611.287	2	PASIVOS	186.902
11	EFFECTIVO	25.721.587	24	CUENTAS POR PAGAR	186.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.721.587	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	902
111006	Cuenta de ahorro	25.558.166	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	902
11100600	CUENTA DE AHORRO	25.558.166	290590	Otros recaudos a favor de terceros	902
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	7.343.144	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	902
1110060003	Presupuesto participativo	822.944	3	PATRIMONIO	27.424.385
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	31	HACIENDA PÚBLICA	27.424.385
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	17.392.001	3105	CAPITAL FISCAL	27.417.893
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.889.700	310504	Municipio	27.417.893
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.889.700	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
163504	Equipo de comunicación y computación	1.889.700	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
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	6.492
197508	Software	(4.465.536)			
	TOTAL ACTIVOS	27.611.287			

Fecha de Proceso:
13/02/2017

Hora de Proceso:
13:59:38.832

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
311001	Excedente del ejercicio	6.492
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		27.611.287

**ELVER ARIAS
RECTOR**