

Fecha de Proceso:
21/06/2017

Hora de Proceso:
10:42:52:349

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	25.926.270	2	PASIVOS	876.236
11	EFFECTIVO	19.452.670	24	CUENTAS POR PAGAR	876.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.452.670	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	876.000
111005	CUENTA CORRIENTE	465.715	243605	Servicios	88.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	465.715	24360501	Servicios 4%	88.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	465.715	243608	Compras	190.000
111006	Cuenta de ahorro	18.986.955	24360805	COMPRAS 2,5%	190.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	18.986.955	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	284.000
1110060002	Ingresos Operacionales	2.020.805	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	59.000
1110060003	Presupuesto participativo	821.462	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	225.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	243690	Otras retenciones	314.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	16.144.611	24369000	OTRAS RETENCIONES	314.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.473.600	29	OTROS PASIVOS	236
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.473.600	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	236
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.473.600	290590	Otros recaudos a favor de terceros	236
1970	INTANGIBLES	4.465.536	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	236
197008	Software	4.465.536	3	PATRIMONIO	25.050.034
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.465.536)	31	HACIENDA PÚBLICA	25.050.034
197508	Software	(4.465.536)	3105	CAPITAL FISCAL	25.528.193
	TOTAL ACTIVOS	25.926.270	310504	Municipio	25.528.193
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(478.159)

Fecha de Proceso:
21/06/2017

Hora de Proceso:
10:42:52:482

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
311002	Déficit del ejercicio	(478.159)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25.926.270

**ELVER ARIAS
RECTOR**