

Fecha de Proceso:
14/07/2017

Hora de Proceso:
15:54:46:746

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
1	ACTIVOS	82.746.306	2	PASIVOS	2.299.261
11	EFFECTIVO	75.677.332	24	CUENTAS POR PAGAR	2.299.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.677.332	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.985.000
111005	CUENTA CORRIENTE	14.713	240101	Bienes y servicios	1.985.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	14.713	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	14.713	243690	Otras retenciones	314.000
111006	Cuenta de ahorro	75.662.619	24369000	OTRAS RETENCIONES	314.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	75.662.619	29	OTROS PASIVOS	261
1110060002	Ingresos Operacionales	9.740.734	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	261
1110060003	Presupuesto participativo	821.487	290590	Otros recaudos a favor de terceros	261
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	261
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	65.100.321	3	PATRIMONIO	80.447.045
14	DEUDORES	595.374	31	HACIENDA PÚBLICA	80.447.045
1470	OTROS DEUDORES	595.374	3105	CAPITAL FISCAL	25.528.193
147006	Arrendamientos	595.374	310504	Municipio	25.528.193
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.473.600	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.473.600	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.473.600	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
1970	INTANGIBLES	4.465.536	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(63.689.618)
197008	Software	4.465.536	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.918.852
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.465.536)	311001	Excedente del ejercicio	54.918.852
197508	Software	(4.465.536)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82.746.306
	TOTAL ACTIVOS	82.746.306			

Fecha de Proceso:
14/07/2017

Hora de Proceso:
15:54:46.814

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

**ELVER ARIAS
RECTOR**