

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
11:46:59:033

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	23.578.539	2	PASIVOS	14.386
11	EFFECTIVO	23.578.539	24	CUENTAS POR PAGAR	14.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.578.539	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.000
111005	CUENTA CORRIENTE	84.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	14.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	84.000	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	14.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	84.000	2436270001	Retención de ICA por compras	14.000
111006	Cuenta de ahorro	23.494.539	29	OTROS PASIVOS	386
11100600	CUENTA DE AHORRO	23.494.539	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	386
1110060002	Ingresos Operacionales	2.019.314	290590	Otros recaudos a favor de terceros	386
1110060003	Presupuesto participativo	821.612	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medell;n	386
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	3	PATRIMONIO	23.564.153
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	20.653.536	31	HACIENDA PÚBLICA	23.564.153
1970	INTANGIBLES	4.465.536	3105	CAPITAL FISCAL	19.054.593
197008	Software	4.465.536	310504	Municipio	19.054.593
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
197508	Software	(4.465.536)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
	TOTAL ACTIVOS	23.578.539	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.509.560
			311001	Excedente del ejercicio	4.509.560
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	23.578.539

ELVER ARIAS

CORPASI