

Fecha de Proceso:
18/01/2018

Hora de Proceso:
12:12:55:507

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

**BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	23.509.711	2	PASIVOS	14.412
11	EFFECTIVO	23.509.711	24	CUENTAS POR PAGAR	14.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.509.711	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.000
111005	CUENTA CORRIENTE	14.442	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	14.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	14.442	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	14.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	14.442	2436270001	Retención de ICA por compras	14.000
111006	Cuenta de ahorro	23.495.269	29	OTROS PASIVOS	412
11100600	CUENTA DE AHORRO	23.495.269	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	412
1110060002	Ingresos Operacionales	2.019.377	290590	Otros recaudos a favor de terceros	412
1110060003	Presupuesto participativo	821.638	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	412
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	3	PATRIMONIO	23.495.299
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	20.654.177	31	HACIENDA PÚBLICA	23.495.299
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	23.509.711	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.440.706
			311001	Excedente del ejercicio	4.440.706
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	23.509.711

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**