

Fecha de Proceso:
12/10/2017

Hora de Proceso:
11:02:11:627

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	51.565.835	2	PASIVOS	1.991.337
11	EFECTIVO	51.020.461	24	CUENTAS POR PAGAR	1.991.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.020.461	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.985.000
111005	CUENTA CORRIENTE	22.791	240101	Bienes y servicios	1.985.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	22.791	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.000
1110050001	BANCO DE BOGOTA	22.791	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
111006	Cuenta de ahorro	50.997.670	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	6.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	50.997.670	2436270001	Retención de ICA por compras	6.000
1110060002	Ingresos Operacionales	9.075.327	29	OTROS PASIVOS	337
1110060003	Presupuesto participativo	821.563	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	337
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	77	290590	Otros recaudos a favor de terceros	337
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	41.100.703	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	337
14	DEUDORES	545.374	3	PATRIMONIO	49.574.498
1470	OTROS DEUDORES	545.374	31	HACIENDA PÚBLICA	49.574.498
147006	Arrendamientos	545.374	3105	CAPITAL FISCAL	19.054.593
1970	INTANGIBLES	4.465.536	310504	Municipio	19.054.593
197008	Software	4.465.536	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(4.465.536)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	89.217.811
197508	Software	(4.465.536)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(70.163.218)
	TOTAL ACTIVOS	51.565.835	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.519.905
			311001	Excedente del ejercicio	30.519.905
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51.565.835

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**