

Fecha de Proceso:
05/10/2016
Hora de Proceso:
22:23:33:651

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609
1	ACTIVOS	33,974,214	2	PASIVOS	1,299,500
11	EFFECTIVO	31,179,214	24	CUENTAS POR PAGAR	1,290,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,179,214	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,290,000
111006	Cuenta de ahorro	31,179,214	240101	Bienes y servicios	1,290,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	31,179,214	29	OTROS PASIVOS	9,500
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	1,599,114	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,599,114	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	9,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	29,580,100	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
111006000901	BBVA COLOMBIA	29,580,100	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
14	DEUDORES	600,000	3	PATRIMONIO	32,674,714
1470	OTROS DEUDORES	600,000	31	HACIENDA PÚBLICA	32,674,714
147006	Arrendamientos	600,000	3105	CAPITAL FISCAL	(7,500,129)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,195,000	310504	Municipio	(7,500,129)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,195,000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,295,000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
163504	Equipo de comunicación y computación	900,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
1970	INTANGIBLES	3,778,816	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
197008	Software	3,778,816	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,174,843
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	311001	Excedente del ejercicio	40,174,843
197508	Software	(3,778,816)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33,974,214
	TOTAL ACTIVOS	33,974,214			