

Fecha de Proceso:
05/07/2017
Hora de Proceso:
16:00:41:379

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	24,444,167	2	PASIVOS	19,500
11	EFFECTIVO	5,476,161	29	OTROS PASIVOS	19,500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,476,161	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,500
111006	Cuenta de ahorro	5,476,161	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	19,500
11100600	CUENTA DE AHORRO	5,476,161	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
1110060002	Ingresos Operacionales	2,006,688	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	2,006,688	3	PATRIMONIO	24,424,667
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	3,469,473	31	HACIENDA PÚBLICA	24,424,667
111006000901	BBVA COLOMBIA	3,469,473	3105	CAPITAL FISCAL	16,190,307
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,968,006	310504	Municipio	16,190,307
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,968,006	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,553,006	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
163504	Equipo de comunicación y computación	9,315,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,100,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
1970	INTANGIBLES	3,778,816	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,234,360
197008	Software	3,778,816	311001	Excedente del ejercicio	8,234,360
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3,778,816)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,444,167
197508	Software	(3,778,816)			
	TOTAL ACTIVOS	24,444,167			