

Fecha de Proceso:  
09/07/2017  
Hora de Proceso:  
19:53:31:374

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>80,935,540</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,429,500</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>61,887,534</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,410,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,887,534	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111006	Cuenta de ahorro	61,887,534	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	61,887,534	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,500</b>
1110060002	Ingresos Operacionales	1,916,407	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,916,407	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	19,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	59,971,127	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
111006000901	BBVA COLOMBIA	59,971,127	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>80,000</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>79,506,040</b>
1470	OTROS DEUDORES	80,000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>79,506,040</b>
147006	Arrendamientos	80,000	3105	CAPITAL FISCAL	16,190,307
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18,968,006</b>	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	63,315,733
197008	Software	3,778,816	311001	Excedente del ejercicio	63,315,733
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>80,935,540</b>
197508	Software	(3,778,816 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>80,935,540</b>			