

Fecha de Proceso:  
02/10/2017  
Hora de Proceso:  
13:00:19:511

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>51,409,805</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,803,551</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>51,409,805</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,784,051</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,409,805	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,563,051
111006	Cuenta de ahorro	51,409,805	240101	Bienes y servicios	6,563,051
11100600	CUENTA DE AHORRO	51,409,805	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221,000
1110060002	Ingresos Operacionales	2,495,046	243608	Compras	110,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	2,495,046	24360805	COMPRAS 2,5%	110,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	48,914,759	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	48,914,759	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	111,000
1970	INTANGIBLES	3,778,816	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,500</b>
197008	Software	3,778,816	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,500
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	19,500
197508	Software	(3,778,816)	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51,409,805</b>	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>44,606,254</b>
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>44,606,254</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	(781,831)
			310504	Municipio	(781,831)
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	45,388,085
			311001	Excedente del ejercicio	45,388,085
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>51,409,805</b>