

Fecha de Proceso:
11/10/2017
Hora de Proceso:
20:09:13:916

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	44,533,597	2	PASIVOS	1,429,500
11	EFFECTIVO	44,533,597	24	CUENTAS POR PAGAR	1,410,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,533,597	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111005	CUENTA CORRIENTE	221,000	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	221,000	29	OTROS PASIVOS	19,500
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	221,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,500
111006	Cuenta de ahorro	44,312,597	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	19,500
11100600	CUENTA DE AHORRO	44,312,597	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
1110060002	Ingresos Operacionales	713,955	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	713,955	3	PATRIMONIO	43,104,097
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	43,598,642	31	HACIENDA PÚBLICA	43,104,097
111006000901	BBVA COLOMBIA	43,598,642	3105	CAPITAL FISCAL	(781,831)
1970	INTANGIBLES	3,778,816	310504	Municipio	(781,831)
197008	Software	3,778,816	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
197508	Software	(3,778,816)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
	TOTAL ACTIVOS	44,533,597	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,885,928
			311001	Excedente del ejercicio	43,885,928
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	44,533,597