

Fecha de Proceso:
04/12/2017
Hora de Proceso:
17:30:51:009

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	37,457,833	2	PASIVOS	213,500
11	EFFECTIVO	33,607,833	24	CUENTAS POR PAGAR	194,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,607,833	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	194,000
111005	CUENTA CORRIENTE	306,589	244023	CONTRIBUCIONES	194,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	306,589	24402300	CONTRIBUCIONES	194,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	306,589	2440230001	Contribución especial FSEM	194,000
111006	Cuenta de ahorro	33,301,244	29	OTROS PASIVOS	19,500
11100600	CUENTA DE AHORRO	33,301,244	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,500
1110060002	Ingresos Operacionales	978,031	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	19,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	978,031	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	32,323,213	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	19,500
111006000901	BBVA COLOMBIA	32,323,213	3	PATRIMONIO	37,244,333
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,850,000	31	HACIENDA PÚBLICA	37,244,333
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,850,000	3105	CAPITAL FISCAL	(781,831)
163504	Equipo de comunicación y computación	3,850,000	310504	Municipio	(781,831)
1970	INTANGIBLES	3,778,816	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
197008	Software	3,778,816	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
197508	Software	(3,778,816)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
	TOTAL ACTIVOS	37,457,833	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,026,164
			311001	Excedente del ejercicio	38,026,164
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,457,833