

Fecha de Proceso:
02/10/2018
Hora de Proceso:
11:51:29:937

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	61,406,316	2	PASIVOS	1,061,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,455,982	24	CUENTAS POR PAGAR	1,061,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,601,646	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600,000
111005	CUENTA CORRIENTE	172,914	240101	BIENES Y SERVICIOS	600,000
1110050001	Cuenta Corriente	172,914	2401010001	Bienes y servicios	600,000
111005000101	Cuenta Corriente	172,914	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,428,732	243608	COMPRAS	227,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,428,732	2436080500	Compras 2.5%	227,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,428,732	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	234,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	58,854,336	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	234,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,854,336	3	PATRIMONIO	60,345,316
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58,854,216	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,345,316
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58,854,216	3105	CAPITAL FISCAL	13,400,693
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	120	310506	CAPITAL FISCAL	13,400,693
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	120	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,927,315
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950,334	3105062600	Traslado de bienes FSE	(80,526,622)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	950,334	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,944,623
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950,334	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46,944,623
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	950,334	3110010001	Excedente del ejercicio	46,944,623
	TOTAL ACTIVOS	61,406,316		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61,406,316