

Fecha de Proceso:  
24/02/2019  
Hora de Proceso:  
22:34:30:452

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>50,290,609</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,219,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>49,288,275</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,219,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,333,624	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	436,000
111005	CUENTA CORRIENTE	172,914	243605	SERVICIOS	220,000
1110050001	Cuenta Corriente	172,914	2436050103	Servicios 4%	146,000
111005000101	Cuenta Corriente	172,914	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	74,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,160,710	243608	COMPRAS	26,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,160,710	2436080500	Compras 2.5%	26,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,160,710	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	190,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	46,954,651	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	26,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,954,651	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	164,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	46,954,651	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	183,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	46,954,651	244023	CONTRIBUCIONES	183,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52,000</b>	2440230001	Contribución especial de obra pública	183,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,000
138435	INTERES DE MORA	2,000	249054	HONORARIOS	600,000
1384350001	Arrendamientos	2,000	2490540001	Honorarios act	600,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50,000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>49,071,609</b>
1384390001	Arrendamientos	50,000	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>49,071,609</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>950,334</b>	3105	CAPITAL FISCAL	13,400,693
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	950,334	310506	CAPITAL FISCAL	13,400,693
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950,334	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,927,315
			3105060203	Corrección de errores vigencia actual	(7,731,750 )
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(72,794,872 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,670,916
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35,670,916

Fecha de Proceso:  
24/02/2019  
Hora de Proceso:  
22:34:30:66

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	950,334	3110010001	Excedente del ejercicio	35,670.916
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50,290,609</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>50,290,609</b>