

Fecha de Proceso:
24/02/2019
Hora de Proceso:
22:43:46:783

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	27,573,427	2	PASIVOS	1,421,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,618,343	24	CUENTAS POR PAGAR	1,421,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,010,767	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	994,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,010,767	243603	HONORARIOS	35,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,010,767	2436030100	Honorarios del 10%	35,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,010,767	243605	SERVICIOS	373,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21,607,576	2436050103	Servicios 4%	373,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,607,576	243608	COMPRAS	341,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,607,576	2436080100	Compras 3.5%	143,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,607,576	2436080500	Compras 2.5%	198,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,955,084	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	245,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,955,084	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	223,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950,334	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	22,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	950,334	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	427,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,004,750	244023	CONTRIBUCIONES	427,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,004,750	2440230001	Contribución especial de obra pública	427,000
	TOTAL ACTIVOS	27,573,427	3	PATRIMONIO	26,152,427
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,152,427
			3105	CAPITAL FISCAL	13,400,693
			310506	CAPITAL FISCAL	13,400,693
			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	12,751,734
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,751,734

Fecha de Proceso:
24/02/2019
Hora de Proceso:
22:43:46:899

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
3110010001	Excedente del ejercicio	12,751,734
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	27,573,427