

Fecha de Proceso:
25/02/2015

Hora de Proceso:
11:15:18

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501
1	ACTIVOS	9,446,575	2	PASIVOS	1,050,000
11	EFFECTIVO	6,153,567	24	CUENTAS POR PAGAR	1,050,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,153,567	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,050,000
111005	Cuenta corriente	1,135,151	240101	Bienes y servicios	1,050,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1,135,151			
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	1,135,151			
111006	Cuenta de ahorro	5,018,416	3	PATRIMONIO	8,396,575
11100600	CUENTA DE AHORRO	5,018,416	31	HACIENDA PÚBLICA	8,396,575
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	767,502	3105	CAPITAL FISCAL	8,395,322
111006000201	BBVA COLOMBIA	767,502	310504	Municipio	8,395,322
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	4,250,914	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	21,730,002
111006000901	BBVA COLOMBIA	4,250,914	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	21,730,002
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,331,600	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(13,334,680)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,331,600	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(13,334,680)
163504	Equipo de comunicación y computación	2,331,600	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,253
19	OTROS ACTIVOS	961,408			
1970	INTANGIBLES	3,778,816			
197008	Software	3,778,816			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2,817,408)			

Fecha de Proceso:
25/02/2015
Hora de Proceso:
11:15:18

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501
197508	Software	(2,817,408)	311001	Excedente del ejercicio	1,253
	TOTAL ACTIVOS	<u>9,446,575</u>		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>9,446,575</u>

Observaciones:
