

Fecha de Proceso:
29/06/2015
Hora de Proceso:
21:36:01:604

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2015 A 0
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val		
1	ACTIVOS	0	77,495,118	2	PASIVOS	0	3,741,995
11	EFFECTIVO	0	73,462,985	24	CUENTAS POR PAGAR	0	3,741,995
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	73,462,985	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,474,995
111005	CUENTA CORRIENTE	0	138,320	240101	Bienes y servicios	0	3,474,995
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	138,320	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	267,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	138,320	243603	Honorarios	0	60,000
111006	Cuenta de ahorro	0	73,324,665	24360303	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3,5%	0	60,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	73,324,665	243608	Compras	0	62,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	948,277	24360801	COMPRAS 3.5%	0	30,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	948,277	24360805	COMPRAS 2,5%	0	32,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	0	72,376,388	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	145,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	72,376,388	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	104,000
14	DEUDORES	0	3,434	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	0	41,000
1470	OTROS DEUDORES	0	3,434	3	PATRIMONIO	0	73,753,123
147090	OTROS DEUDORES	0	3,434	31	HACIENDA PÚBLICA	0	73,753,123
14709000	OTROS DEUDORES	0	3,434	3105	CAPITAL FISCAL	0	6,063,722
1470900003	Ingresos operacionales	0	3,434	310504	Municipio	0	6,063,722
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3,547,995	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,547,995	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	3,547,995	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280)
19	OTROS ACTIVOS	0	480,704	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280)
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	68,170,105
197008	Software	0	3,778,816	311001	Excedente del ejercicio	0	68,170,105
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	0	(3,298,112)				

Fecha de Proceso:
29/06/2015
Hora de Proceso:
21:36:01:708

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2015 A 0
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Val		
197508	Software	0	(3,298,112)	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(480,704)
	TOTAL ACTIVOS	0	77,495,118	312807	Amortizacion de otros activos	0	(480,704)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		77,495,118	

Observaciones: