

Fecha de Proceso:  
08/07/2015  
Hora de Proceso:  
01:12:52:187

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>59,311,723</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1,110,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>44,022,634</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1,110,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	44,022,634	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,110,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	29,257	240101	Bienes y servicios	0	1,110,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	29,257				
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	29,257	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>58,201,723</b>
111006	Cuenta de ahorro	0	43,993,377	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>58,201,723</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	43,993,377	3105	CAPITAL FISCAL	0	6,063,722
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	863,354	310504	Municipio	0	6,063,722
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	863,354	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	0	43,130,023	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	43,130,023	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280 )
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>3,434</b>	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280 )
1470	OTROS DEUDORES	0	3,434	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	53,099,409
147090	OTROS DEUDORES	0	3,434	311001	Excedente del ejercicio	0	53,099,409
14709000	OTROS DEUDORES	0	3,434	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(961,408 )
1470900003	Ingresos operacionales	0	3,434	312807	Amortizacion de otros activos	0	(961,408 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>15,285,655</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>59,311,723</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	15,285,655				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,766,995				
163504	Equipo de comunicación y computación	0	8,518,660				
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816				
197008	Software	0	3,778,816				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,778,816 )				
197508	Software	0	(3,778,816 )				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>59,311,723</b>				