

Fecha de Proceso:  
26/10/2015

Hora de Proceso:  
21:38:09:026

## INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

### BALANCE GENERAL PERIODO SEPTIEMBRE 2015

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>25,428,982</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1,755,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>20,698,982</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1,755,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	20,698,982	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,110,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	448,577	240101	Bienes y servicios	0	1,110,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	448,577	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	645,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	448,577	243605	Servicios	0	194,000
111006	Cuenta de ahorro	0	20,250,405	24360502	Servicios 6%	0	194,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	20,250,405	243608	Compras	0	230,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	208,295	24360805	COMPRAS 2,5%	0	230,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	208,295	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	221,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	0	20,042,110	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	221,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	20,042,110				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>4,730,000</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>23,673,982</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4,730,000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>23,673,982</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	4,240,000	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,221,933 )
163504	Equipo de comunicación y computación	0	490,000	310504	Municipio	0	(9,221,933 )
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
197008	Software	0	3,778,816	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,778,816 )	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935 )
197508	Software	0	(3,778,816 )	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>25,428,982</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	33,857,323

Fecha de Proceso:  
26/10/2015  
Hora de Proceso:  
21:38:09:067

**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII**  
**Nit: 900585184.1**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2015**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		
311001	Excedente del ejercicio	0	33,857,323
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(961,408 )
312807	Amortizacion de otros activos	0	(961,408 )
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>25,428,982</b>

**Observaciones:**