

Fecha de Proceso:
23/11/2015

Hora de Proceso:
18:14:42:212

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

BALANCE GENERAL PERIODO OCTUBRE 2015

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
1	ACTIVOS	0	22,181,452	2	PASIVOS	0	178,600
11	EFFECTIVO	0	17,451,452	24	CUENTAS POR PAGAR	0	178,600
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	17,451,452	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	127,600
111005	CUENTA CORRIENTE	0	51,000	240101	Bienes y servicios	0	127,600
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	51,000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	51,000
111006	Cuenta de ahorro	0	17,400,452	243605	Servicios	0	40,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	17,400,452	24360501	Servicios 4%	0	40,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	129,444	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	11,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	129,444	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	0	11,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	0	17,271,008				
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	17,271,008	3	PATRIMONIO	0	22,002,852
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	4,730,000	31	HACIENDA PÚBLICA	0	22,002,852
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4,730,000	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,221,933)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	4,240,000	310504	Municipio	0	(9,221,933)
163504	Equipo de comunicación y computación	0	490,000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
197008	Software	0	3,778,816	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,778,816)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935)
197508	Software	0	(3,778,816)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	32,186,193
	TOTAL ACTIVOS	0	22,181,452	311001	Excedente del ejercicio	0	32,186,193
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(961,408)

Fecha de Proceso:
23/11/2015
Hora de Proceso:
18:14:42:271

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
312807	Amortizacion de otros activos	0	(961,408)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			22,181,452

Observaciones: