

Fecha de Proceso:
07/03/2016

Hora de Proceso:
14:50:20:571

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2016**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201602 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201602 |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 53,662,996 | 2 | PASIVOS | 134,000 |
| 11 | EFFECTIVO | 46,562,996 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 134,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 46,562,996 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 134,000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 134,000 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 134,000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 134,000 | 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por compras 16% | 134,000 |
| 1110050001 | BANCO BBVA COLOMBIA | 134,000 | 3 | PATRIMONIO | 53,528,996 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 46,428,996 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 53,528,996 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 46,428,996 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10,445,670 |
| 1110060002 | INGRESOS OPERACIONALES | 295,293 | 310504 | Municipio | 10,445,670 |
| 111006000201 | BBVA COLOMBIA | 295,293 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 46,127,605 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 46,133,703 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 46,127,605 |
| 111006000901 | BBVA COLOMBIA | 46,133,703 | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (35,681,935) |
| 14 | DEUDORES | 600,000 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (35,681,935) |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 600,000 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 43,083,326 |
| 147006 | Arrendamientos | 600,000 | 311001 | Excedente del ejercicio | 43,083,326 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,500,000 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 53,662,996 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6,500,000 | | | |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 6,500,000 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 3,778,816 | | | |
| 197008 | Software | 3,778,816 | | | |

Fecha de Proceso:
07/03/2016

Hora de Proceso:
14:50:20:624

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2016**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201602 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE | (3,778,816) |
| 197508 | Software | (3,778,816) |
| | TOTAL ACTIVOS | 53,662,996 |