

Fecha de Proceso:
26/05/2016
Hora de Proceso:
12:55:53:022

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO ABRIL 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604
1	ACTIVOS	35,667,928	2	PASIVOS	77,000
11	EFFECTIVO	25,535,829	29	OTROS PASIVOS	77,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,535,829	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	77,000
111005	CUENTA CORRIENTE	15	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	77,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	15	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	77,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	15	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	77,000
111006	Cuenta de ahorro	25,535,814	3	PATRIMONIO	35,590,928
11100600	CUENTA DE AHORRO	25,535,814	31	HACIENDA PÚBLICA	35,590,928
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	835,568	3105	CAPITAL FISCAL	3,945,670
111006000201	BBVA COLOMBIA	835,568	310504	Municipio	3,945,670
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	24,700,246	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
111006000901	BBVA COLOMBIA	24,700,246	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
14	DEUDORES	600,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
1470	OTROS DEUDORES	600,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
147006	Arrendamientos	600,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,645,258
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,532,099	311001	Excedente del ejercicio	31,645,258
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,532,099		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35,667,928
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,898,100			
163504	Equipo de comunicación y computación	4,633,999			
1970	INTANGIBLES	3,778,816			
197008	Software	3,778,816			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)			
197508	Software	(3,778,816)			
	TOTAL ACTIVOS	35,667,928			