

Fecha de Proceso:
16/09/2016
Hora de Proceso:
10:01:48:3

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
1	ACTIVOS	48,513,059	2	PASIVOS	172,500
11	EFFECTIVO	47,913,059	24	CUENTAS POR PAGAR	163,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,913,059	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,000
111005	CUENTA CORRIENTE	172,515	243605	Servicios	20,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	172,515	24360502	Servicios 6%	20,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	172,515	243608	Compras	73,000
111006	Cuenta de ahorro	47,740,544	24360805	COMPRAS 2,5%	73,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	47,740,544	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	70,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	1,195,127	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	70,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,195,127	29	OTROS PASIVOS	9,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nac	46,545,417	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,500
111006000901	BBVA COLOMBIA	46,545,417	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	9,500
14	DEUDORES	600,000	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
1470	OTROS DEUDORES	600,000	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
147006	Arrendamientos	600,000	3	PATRIMONIO	48,340,559
1970	INTANGIBLES	3,778,816	31	HACIENDA PÚBLICA	48,340,559
197008	Software	3,778,816	3105	CAPITAL FISCAL	(7,500,129)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	310504	Municipio	(7,500,129)
197508	Software	(3,778,816)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
	TOTAL ACTIVOS	48,513,059			

Fecha de Proceso:
16/09/2016

Hora de Proceso:
10:01:48:346

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO JULIO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,840,688
311001	Excedente del ejercicio	55,840,688
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	48,513,059