

Fecha de Proceso:
16/09/2016
Hora de Proceso:
10:02:39:584

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
1	ACTIVOS	37,408,708	2	PASIVOS	534,500
11	EFFECTIVO	35,408,708	24	CUENTAS POR PAGAR	525,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,408,708	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	525,000
111005	CUENTA CORRIENTE	626,420	243605	Servicios	177,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	626,420	24360501	Servicios 4%	24,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	626,420	24360502	Servicios 6%	153,000
111006	Cuenta de ahorro	34,782,288	243608	Compras	148,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	34,782,288	24360805	COMPRAS 2,5%	148,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	1,368,853	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	200,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,368,853	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	178,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	33,413,435	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	22,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	33,413,435	29	OTROS PASIVOS	9,500
14	DEUDORES	600,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,500
1470	OTROS DEUDORES	600,000	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	9,500
147006	Arrendamientos	600,000	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,400,000	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,400,000	3	PATRIMONIO	36,874,208
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	500,000	31	HACIENDA PÚBLICA	36,874,208
163504	Equipo de comunicación y computación	900,000	3105	CAPITAL FISCAL	(7,500,129)
1970	INTANGIBLES	3,778,816	310504	Municipio	(7,500,129)
197008	Software	3,778,816	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
197508	Software	(3,778,816)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
	TOTAL ACTIVOS	37,408,708			

Fecha de Proceso:
16/09/2016
Hora de Proceso:
10:02:39:615

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,627,734)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	44,374,337
311001	Excedente del ejercicio	44,374,337
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,408,708