

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**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>37,408,708</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>534,500</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,408,708</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525,000</b>
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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,500</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>600,000</b>	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
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,400,000</b>	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,400,000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36,874,208</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	500,000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>36,874,208</b>
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 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37,408,708</b>			

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**

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