

Fecha de Proceso:
03/04/2017
Hora de Proceso:
21:57:20:216

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2017
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201701 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201701 |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 17,489,243 | 2 | PASIVOS | 1,290,000 |
| 11 | EFFECTIVO | 17,489,243 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,290,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 17,489,243 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,290,000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 208,109 | 240101 | Bienes y servicios | 1,290,000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 208,109 | 3 | PATRIMONIO | 16,199,243 |
| 1110050001 | BANCO BBVA COLOMBIA | 208,109 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 16,199,243 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 17,281,134 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 16,190,307 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 17,281,134 | 310504 | Municipio | 16,190,307 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 2,663,965 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 72,013,041 |
| 111006000201 | BBVA COLOMBIA | 2,663,965 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 72,013,041 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 14,617,169 | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (55,822,734) |
| 111006000901 | BBVA COLOMBIA | 14,617,169 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (55,822,734) |
| 1970 | INTANGIBLES | 3,778,816 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 8,936 |
| 197008 | Software | 3,778,816 | 311001 | Excedente del ejercicio | 8,936 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL | (3,778,816) | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 17,489,243 |
| 197508 | Software | (3,778,816) | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 17,489,243 | | | |