

Fecha de Proceso:
06/04/2017
Hora de Proceso:
22:22:50:421

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	42,981,203	2	PASIVOS	1,450,000
11	EFFECTIVO	42,981,203	24	CUENTAS POR PAGAR	1,450,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,981,203	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111005	CUENTA CORRIENTE	188,014	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	188,014	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	188,014	243608	Compras	40,000
111006	Cuenta de ahorro	42,793,189	24360801	COMPRAS 3.5%	40,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	42,793,189	3	PATRIMONIO	41,531,203
1110060002	Ingresos Operacionales	1,526,822	31	HACIENDA PÚBLICA	41,531,203
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,526,822	3105	CAPITAL FISCAL	16,190,307
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	41,266,367	310504	Municipio	16,190,307
111006000901	BBVA COLOMBIA	41,266,367	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
1970	INTANGIBLES	3,778,816	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
197008	Software	3,778,816	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
197508	Software	(3,778,816)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,340,896
	TOTAL ACTIVOS	42,981,203	311001	Excedente del ejercicio	25,340,896
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	42,981,203