

Fecha de Proceso:
22/05/2017
Hora de Proceso:
16:08:06:352

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	35,328,337	2	PASIVOS	1,049,350
11	EFFECTIVO	19,456,199	24	CUENTAS POR PAGAR	964,250
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,456,199	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	209,250
111005	CUENTA CORRIENTE	613,975	240101	Bienes y servicios	209,250
11100500	CUENTA CORRIENTE	613,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	755,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	613,975	243605	Servicios	167,000
111006	Cuenta de ahorro	18,842,224	24360501	Servicios 4%	167,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	18,842,224	243608	Compras	175,000
1110060002	Ingresos Operacionales	1,842,066	24360805	COMPRAS 2,5%	175,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	1,842,066	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	413,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	17,000,158	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	293,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	17,000,158	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	120,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,872,138	29	OTROS PASIVOS	85,100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,872,138	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85,100
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,557,138	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	85,100
163504	Equipo de comunicación y computación	9,315,000	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	85,100
1970	INTANGIBLES	3,778,816	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	85,100
197008	Software	3,778,816	3	PATRIMONIO	34,278,987
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(3,778,816)	31	HACIENDA PÚBLICA	34,278,987
197508	Software	(3,778,816)	3105	CAPITAL FISCAL	16,190,307
	TOTAL ACTIVOS	35,328,337	310504	Municipio	16,190,307
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(55,822,734)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,088,680
			311001	Excedente del ejercicio	18,088,680
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35,328,337