

Fecha de Proceso:
25/01/2018
Hora de Proceso:
18:45:16:902

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	24,391,223	2	PASIVOS	890,000
11	EFFECTIVO	19,559,473	24	CUENTAS POR PAGAR	890,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,559,473	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	724,000
111005	CUENTA CORRIENTE	121,237	243605	Servicios	439,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	121,237	24360501	Servicios 4%	239,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	121,237	24360502	Servicios 6%	200,000
111006	Cuenta de ahorro	19,438,236	243608	Compras	67,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	19,438,236	24360805	COMPRAS 2,5%	67,000
1110060002	Ingresos Operacionales	738,882	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	192,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	738,882	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	30,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	18,699,354	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	162,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	18,699,354	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	26,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,831,750	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	26,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,831,750	2436270001	Retención de ICA por compras	26,000
163504	Equipo de comunicación y computación	4,831,750	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	166,000
1970	INTANGIBLES	3,778,816	244023	CONTRIBUCIONES	166,000
197008	Software	3,778,816	24402300	CONTRIBUCIONES	166,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(3,778,816)	2440230001	Contribución especial FSEM	166,000
197508	Software	(3,778,816)	3	PATRIMONIO	23,501,223
	TOTAL ACTIVOS	24,391,223	31	HACIENDA PÚBLICA	23,501,223
			3105	CAPITAL FISCAL	(781,831)
			310504	Municipio	(781,831)
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,283,054
			311001	Excedente del ejercicio	24,283,054
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,391,223