

Fecha de Proceso:
14/01/2018
Hora de Proceso:
18:26:53:842

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	22,542,443	2	PASIVOS	1,410,000
11	EFFECTIVO	17,710,693	24	CUENTAS POR PAGAR	1,410,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,710,693	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,410,000
111005	CUENTA CORRIENTE	93,878	240101	Bienes y servicios	1,410,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	93,878	3	PATRIMONIO	21,132,443
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	93,878	31	HACIENDA PÚBLICA	21,132,443
111006	Cuenta de ahorro	17,616,815	3105	CAPITAL FISCAL	(781,831)
11100600	CUENTA DE AHORRO	17,616,815	310504	Municipio	(781,831)
1110060002	Ingresos Operacionales	738,944	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
111006000201	BBVA COLOMBIA	738,944	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	72,013,041
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	16,877,871	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
111006000901	BBVA COLOMBIA	16,877,871	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(72,794,872)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,831,750	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,914,274
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,831,750	311001	Excedente del ejercicio	21,914,274
163504	Equipo de comunicación y computación	4,831,750		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	22,542,443
1970	INTANGIBLES	3,778,816			
197008	Software	3,778,816			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)			
197508	Software	(3,778,816)			
	TOTAL ACTIVOS	22,542,443			