

Fecha de Proceso:
06/07/2018
Hora de Proceso:
12:25:15:013

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184,1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	88.929.816	2	PASIVOS	4.953.688
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.929.816	24	CUENTAS POR PAGAR	4.953.688
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.855.724	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.250.988
111005	CUENTA CORRIENTE	59.728	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.250.988
1110050001	Cuenta Corriente	59.728	2401010001	Bienes y servicios	2.250.988
111005000101	Cuenta Corriente	59.728	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.997.700
111006	CUENTA DE AHORRO	2.795.996	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.997.700
1110060002	Ingresos operacionales	2.795.996	2407900001	Recaudado ICEES	1.997.700
111006000201	Ingresos operacionales	2.795.996	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	105.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86.074.092	244023	CONTRIBUCIONES	105.000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.074.092	2440230001	Contribución especial de obra pública	105.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	86.074.092	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	86.074.092	249055	SERVICIOS	600.000
			2490550001	Servicios	600.000
	TOTALACTIVOS	88.929.816	3	PATRIMONIO	83.976.128
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.976.128
			3105	CAPITAL FISCAL	13.400.693
			310506	CAPITAL FISCAL	13.400.693
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.927.315
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(80.526.622)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.575.435
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.575.435
			3110010001	Excedente del ejercicio	70.575.435
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	88.929.816			