

Fecha de Proceso:
06/07/2018
Hora de Proceso:
12:26:04:562

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	80.108.419	2	PASIVOS	2.703.700
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.108.419	24	CUENTAS POR PAGAR	2.703.700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	935.798	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.447.700
111005	CUENTA CORRIENTE	54.914	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.447.700
1110050001	Cuenta Corriente	54.914	2401010001	Bienes y servicios	2.447.700
111005000101	Cuenta Corriente	54.914	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.000
111006	CUENTA DE AHORRO	880.884	243605	SERVICIOS	55.000
1110060002	Ingresos operacionales	880.884	2436050103	Servicios 4%	55.000
111006000201	Ingresos operacionales	880.884	243608	COMPRAS	118.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	79.172.621	2436080100	Compras 35%	40.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.172.621	2436080500	Compras 25%	78.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio:	79.172.621	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	83.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio:	79.172.621	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	83.000
	TOTAL ACTIVOS	80.108.419	3	PATRIMONIO	77.404.719
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77.404.719
			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	64.004.026
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	64.004.026
			3110010001	Excedente del ejercicio	64.004.026
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	80.108.419