

Fecha de Proceso:  
02/10/2018  
Hora de Proceso:  
11:50:47:579

**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII**  
**Nit: 900585184.1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO JULIO 2018**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201807</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201807</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>71,575,793</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,198,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>71,575,793</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,198,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,272,542	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600,000
111005	CUENTA CORRIENTE	113,914	240101	BIENES Y SERVICIOS	600,000
1110050001	Cuenta Corriente	113,914	2401010001	Bienes y servicios	600,000
111005000101	Cuenta Corriente	113,914	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	346,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,158,628	243605	SERVICIOS	202,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,158,628	2436050103	Servicios 4%	202,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,158,628	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	144,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	70,303,251	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	144,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,303,251	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	252,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	70,303,131	244023	CONTRIBUCIONES	252,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	70,303,131	2440230001	Contribución especial de obra pública	252,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	120	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,377,793</b>
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	120	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>70,377,793</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>71,575,793</b>	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	56,977,100
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,977,100
			3110010001	Excedente del ejercicio	56,977,100
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>71,575,793</b>