

Fecha de Proceso:  
09/10/2018  
Hora de Proceso:  
22:37:00:496

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>63,487,090</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,800,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>59,636,756</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,800,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,013,859	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,172,000
111005	CUENTA CORRIENTE	172,914	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,172,000
1110050001	Cuenta Corriente	172,914	2401010001	Bienes y servicios	1,172,000
111005000101	Cuenta Corriente	172,914	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,840,945	243605	SERVICIOS	28,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,840,945	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	28,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,840,945	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	57,622,897	2490540001	HONORARIOS	600,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,622,897	2490540001	Honorarios act	600,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	57,622,777	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>61,687,090</b>
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	57,622,777	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>61,687,090</b>
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	120	3105	CAPITAL FISCAL	21,132,443
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	120	310506	CAPITAL FISCAL	21,132,443
113210000602			3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,927,315
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(72,794,872 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,850,334</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,554,647
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,850,334	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40,554,647
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950,334	3110010001	Excedente del ejercicio	40,554,647
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	950,334	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2,900,000			<b>63,487,090</b>
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,900,000			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>63,487,090</b>			

Fecha de Proceso:  
09/10/2018  
Hora de Proceso:  
22:37:00:629

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

---

---