

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
1	ACTIVOS	63,487,090	2	PASIVOS	1,800,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,636,756	24	CUENTAS POR PAGAR	1,800,000
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	249054	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	3	PATRIMONIO	61,687,090
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	57,622,777	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,687,090
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	120	3105	CAPITAL FISCAL	21,132,443
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	120	310506	CAPITAL FISCAL	21,132,443
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,850,334	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,927,315
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,850,334	3105062600	Traslado de bienes FSE	(72,794,872)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950,334	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,554,647
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	950,334	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40,554,647
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2,900,000	3110010001	Excedente del ejercicio	40,554,647
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,900,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	63,487,090
	TOTAL ACTIVOS	63,487,090			

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
