

Fecha de Proceso:
21/05/2015
Hora de Proceso:
00:34:31:219

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO ABRIL 2015 A 0
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Var	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Var		
1	ACTIVOS	0	78,835,460	2	PASIVOS	0	189,000
11	EFFECTIVO	0	78,354,756	24	CUENTAS POR PAGAR	0	43,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	78,354,756	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	43,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	43,000	243608	Compras	0	22,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	43,000	24360805	COMPRAS 2,5%	0	22,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	43,000	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	21,000
111006	Cuenta de ahorro	0	78,311,756	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	21,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	78,311,756	29	OTROS PASIVOS	0	146,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	934,785	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	146,000
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	934,785	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	0	146,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	0	77,376,971	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	0	146,000
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	77,376,971	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	0	146,000
19	OTROS ACTIVOS	0	480,704	3	PATRIMONIO	0	78,646,460
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816	31	HACIENDA PÚBLICA	0	78,646,460
197008	Software	0	3,778,816	3105	CAPITAL FISCAL	0	6,063,722
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,298,112)	310504	Municipio	0	6,063,722
197508	Software	0	(3,298,112)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
	TOTAL ACTIVOS	0	78,835,460	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
				31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280)
				3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(15,666,280)
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	73,063,442
				311001	Excedente del ejercicio	0	73,063,442
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	0	(480,704)

Fecha de Proceso:
21/05/2015
Hora de Proceso:
00:34:31:319

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO ABRIL 2015 A 0
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
312807	Amortizacion de otros activos	0	(480,704)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			78,835,460

Observaciones: