

Fecha de Proceso:
07/03/2016

Hora de Proceso:
14:50:20:571

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602
1	ACTIVOS	53,662,996	2	PASIVOS	134,000
11	EFFECTIVO	46,562,996	24	CUENTAS POR PAGAR	134,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,562,996	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134,000
111005	CUENTA CORRIENTE	134,000	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	134,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	134,000	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	134,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	134,000	3	PATRIMONIO	53,528,996
111006	Cuenta de ahorro	46,428,996	31	HACIENDA PÚBLICA	53,528,996
11100600	CUENTA DE AHORRO	46,428,996	3105	CAPITAL FISCAL	10,445,670
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	295,293	310504	Municipio	10,445,670
111006000201	BBVA COLOMBIA	295,293	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	46,133,703	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
111006000901	BBVA COLOMBIA	46,133,703	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(35,681,935)
14	DEUDORES	600,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(35,681,935)
1470	OTROS DEUDORES	600,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,083,326
147006	Arrendamientos	600,000	311001	Excedente del ejercicio	43,083,326
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,500,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53,662,996
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,500,000			
163504	Equipo de comunicación y computación	6,500,000			
1970	INTANGIBLES	3,778,816			
197008	Software	3,778,816			

Fecha de Proceso:
07/03/2016

Hora de Proceso:
14:50:20:624

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	(3,778,816)
197508	Software	(3,778,816)
	TOTAL ACTIVOS	53,662,996