

Fecha de Proceso:
24/08/2015

Hora de Proceso:
21:42:10:009

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

BALANCE GENERAL PERIODO JULIO 2015 A 0

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		Val	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta		
1	ACTIVOS	0	42,547,169	2	PASIVOS	0	1,110,000
11	EFFECTIVO	0	42,543,735	24	CUENTAS POR PAGAR	0	1,110,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	42,543,735	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,110,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	583,577	240101	Bienes y servicios	0	1,110,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	583,577				
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	0	583,577				
111006	Cuenta de ahorro	0	41,960,158	3	PATRIMONIO	0	41,437,169
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	41,960,158	31	HACIENDA PÚBLICA	0	41,437,169
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,078,386	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,221,933)
111006000201	BBVA COLOMBIA	0	1,078,386	310504	Municipio	0	(9,221,933)
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	0	40,881,772	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
111006000901	BBVA COLOMBIA	0	40,881,772	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	21,730,002
14	DEUDORES	0	3,434	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935)
1470	OTROS DEUDORES	0	3,434	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(30,951,935)
147090	OTROS DEUDORES	0	3,434	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	51,620,510
14709000	OTROS DEUDORES	0	3,434	311001	Excedente del ejercicio	0	51,620,510
1470900003	Ingresos operacionales	0	3,434	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(961,408)
1970	INTANGIBLES	0	3,778,816	312807	Amortizacion de otros activos	0	(961,408)
197008	Software	0	3,778,816				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,778,816)				
197508	Software	0	(3,778,816)				
	TOTAL ACTIVOS	0	42,547,169		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		42,547,169

Observaciones: