

Fecha de Proceso:
06/07/2016
Hora de Proceso:
23:53:25:139

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606
1	ACTIVOS	64,637,589	2	PASIVOS	1,299,500
11	EFFECTIVO	52,591,790	24	CUENTAS POR PAGAR	1,290,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52,591,790	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,290,000
111005	CUENTA CORRIENTE	9,515	240101	Bienes y servicios	1,290,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	9,515	29	OTROS PASIVOS	9,500
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	9,515	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,500
111006	Cuenta de ahorro	52,582,275	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	9,500
11100600	CUENTA DE AHORRO	52,582,275	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	964,933	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,500
111006000201	BBVA COLOMBIA	964,933	3	PATRIMONIO	63,338,089
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	51,617,342	31	HACIENDA PÚBLICA	63,338,089
111006000901	BBVA COLOMBIA	51,617,342	3105	CAPITAL FISCAL	3,945,670
14	DEUDORES	600,000	310504	Municipio	3,945,670
1470	OTROS DEUDORES	600,000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
147006	Arrendamientos	600,000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,445,799	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,445,799	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,898,100	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,392,419
163504	Equipo de comunicación y computación	6,547,699	311001	Excedente del ejercicio	59,392,419
1970	INTANGIBLES	3,778,816	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		64,637,589
197008	Software	3,778,816			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(3,778,816)			
197508	Software	(3,778,816)			
TOTAL ACTIVOS		64,637,589			

Fecha de Proceso:

06/07/2016

Hora de Proceso:

23:53:25:352

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

Nit: 900585184.1

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2016

Cifras en Pesos

.

.