

Fecha de Proceso:
22/07/2016
Hora de Proceso:
15:23:52:529

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
1	ACTIVOS	69,734,890	2	PASIVOS	9,000
11	EFFECTIVO	59,602,791	29	OTROS PASIVOS	9,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,602,791	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,000
111005	CUENTA CORRIENTE	9,015	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	9,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	9,015	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,000
1110050001	BANCO BBVA COLOMBIA	9,015	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	9,000
111006	Cuenta de ahorro	59,593,776	3	PATRIMONIO	69,725,890
11100600	CUENTA DE AHORRO	59,593,776	31	HACIENDA PÚBLICA	69,725,890
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	964,772	3105	CAPITAL FISCAL	3,945,670
111006000201	BBVA COLOMBIA	964,772	310504	Municipio	3,945,670
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	58,629,004	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
111006000901	BBVA COLOMBIA	58,629,004	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	46,127,605
14	DEUDORES	600,000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
1470	OTROS DEUDORES	600,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(42,181,935)
147006	Arrendamientos	600,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,780,220
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,532,099	311001	Excedente del ejercicio	65,780,220
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,532,099	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		69,734,890
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,898,100			
163504	Equipo de comunicación y computación	4,633,999			
1970	INTANGIBLES	3,778,816			
197008	Software	3,778,816			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,778,816)			
197508	Software	(3,778,816)			
TOTAL ACTIVOS		69,734,890			