

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE 31/12/2016

Modelo CGN-96-001

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CATALOGO DE CUENTAS		VERIFICACIO	175,850	175,850			
		171,771	157,890	126,074	203,587	7,780	195,807
		171,771	17,960	49,776	203,587	7,965	195,622
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	O CORRIENTE
1	ACTIVO	47,898	81,996	98,975	30,919	7,780	23,139
1.1	EFFECTIVO	14,687	56,215	68,701	2,201	2,201	0
1.1.05	CAJA	0	25,731	25,731	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	25,731	25,731	0	0	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	14,687	30,484	42,970	2,201	2,201	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	13,131	29,566	40,570	2,127	2,127	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	1,556	918	2,400	74	74	0
1.4	DEUDORES	5,529	25,781	25,731	5,579	5,579	0
1.4.07	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	915	915	0	0	0
1.4.07.01	Servicios Educativos	0	915	915	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,266	2,266	0	0	0
1.4.13.16	Transferencias por cobrar	0	2,266	2,266	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5,529	22,600	22,550	5,579	5,579	0
1.4.70.06	Arrendamientos	3,950	2,600	2,550	4,000	4,000	0
1.4.70.90	Otros deudores	1,579	20,000	20,000	1,579	1,579	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,682	0	4,543	23,139	0	23,139
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y REDES	1,414	0	0	1,414	0	1,414
1.6.45.01	Plantas de Generacion	1,414	0	0	1,414	0	1,414
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,196	0	0	91,196	0	91,196
1.6.55.05	Equipo de Musica	13,500	0	0	13,500	0	13,500
1.6.55.06	equipo de recreacion y deporte	1,508	0	0	1,508	0	1,508
1.6.55.08	Equipo Agricola	2,102	0	0	2,102	0	2,102
1.6.55.09	Equipo de Enseñanza	54,921	0	0	54,921	0	54,921
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	7,112	0	0	7,112	0	7,112
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	4,489	0	0	4,489	0	4,489
1.6.55.90	Otros Maquinaria y Equipo	7,564	0	0	7,564	0	7,564
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	151,381	0	0	151,381	0	151,381
1.6.65.01	Muebles y Enseres	139,909	0	0	139,909	0	139,909
1.6.65.02	Equipos y Máquinas de Oficina	4,723	0	0	4,723	0	4,723
1.6.65.90	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6,749	0	0	6,749	0	6,749
1.6.70	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	232,226	0	0	232,226	0	232,226
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	2,981	0	0	2,981	0	2,981
1.6.70.02	Equipo de Computación	229,245	0	0	229,245	0	229,245
1.6.80	EQ. COMEDOR COCINA, DESPENSA Y H	1,108	0	0	1,108	0	1,108
1.6.80.02	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafet	1,108	0	0	1,108	0	1,108
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-449,643	0	4,543	-454,186	0	-454,186
1.6.85.02	Planta, ductos y redes	-1,153	0	35	-1,188	0	-1,188
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-87,147	0	678	-87,825	0	-87,825
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-130,191	0	3,677	-133,868	0	-133,868
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-231,152	0	153	-231,305	0	-231,305
2	PASIVO	18,975	13,417	2,407	7,965	7,965	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13,644	11,700	356	2,300	2,300	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12,947	10,922	124	2,149	2,149	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	12,947	10,922	124	2,149	2,149	0
2.4.25	ACREEDORES	578	577	30	31	31	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	578	577	30	31	31	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIME	119	201	202	120	120	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	41	41	41	0
2.4.36.08	Compras	78	80	25	23	23	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	12	12	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comer	29	109	136	56	56	0
2.9	OTROS PASIVOS	5,331	1,717	2,051	5,665	5,665	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,331	1,717	2,051	5,665	5,665	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	5,331	1,717	2,051	5,665	5,665	0
3	PATRIMONIO	5,948	4,543	21,549	22,954	0	22,954
3.1	HACIENDA PÚBLICA	5,948	4,543	21,549	22,954	0	22,954
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-56,373	0	0	-56,373	0	-56,373
3.1.05.04	Municipio	-56,373	0	0	-56,373	0	-56,373
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	21,549	21,549	0	21,549
3.1.10.01	Superavit del ejercicio	0	0	21,549	21,549	0	21,549
3.1.20	SUERAVIT POR DONACION	74,826	0	0	74,826	0	74,826
3.1.20.02	En especie	74,826	0	0	74,826	0	74,826
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC	-12,505	4,543	0	-17,048	0	-17,048
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equip	-12,505	4,543	0	-17,048	0	-17,048
4	INGRESOS	146,848	0	25,820	172,668	0	172,668
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,541	0	915	3,456	0	3,456
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,541	0	915	3,456	0	3,456
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	405	0	146	551	0	551
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	761	0	274	1,035	0	1,035
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	1,066	0	384	1,450	0	1,450
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	309	0	114	423	0	423