

Fecha de Proceso:
05/07/2018
Hora de Proceso:
08:21:59:919

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	164.539.099	2	PASIVOS	4.376.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	164.537.506	24	CUENTAS POR PAGAR	4.376.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.908.697	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	714.000
111005	CUENTA CORRIENTE	294	240101	BIENES Y SERVICIOS	714.000
1110050001	Cuenta Corriente	294	2401010001	Bienes y servicios	714.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.390.000
111006	CUENTA DE AHORRO	9.908.403	243603	HONORARIOS	75.000
1110060002	Ingresos operacionales	9.908.403	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111006000202	Banco de Bogota RP	9.908.403	243605	SERVICIOS	1.296.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	154.628.809	2436050103	Servicios 4%	1.154.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.628.809	2436050203	Servicios 6%	142.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	243608	COMPRAS	383.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2436080100	Compras 35%	112.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	154.619.227	2436080500	Compras 25%	271.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	154.619.227	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	636.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	9.102	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	310.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	9.102	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	326.000
13	CUENTAS POR COBRAR	1.593	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.272.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.593	244023	CONTRIBUCIONES	1.272.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.593	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.272.000
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	594	3	PATRIMONIO	160.163.099
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	999	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160.163.099
TOTAL ACTIVOS		164.539.099	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	114.835.547
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114.835.547
			3110010001	Excedente del ejercicio	114.835.547
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		164.539.099
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
			936803	RETIRO DE DERECHOS	244.684
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	244.684
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(244.684)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(244.684)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(244.684)
			9915310001	Saneamiento contable	(244.684)
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

Jhon Fredy Bustamante Querubín
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR