

Fecha de Proceso:
25/04/2018
Hora de Proceso:
14:40:42:529

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505.4
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
1	ACTIVOS	10,380,367	2	PASIVOS	2,286,837
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,380,367	24	CUENTAS POR PAGAR	772,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,680,333	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	614,000
111005	CUENTA CORRIENTE	173,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	614,000
1110050001	Cuenta Corriente	173,000	2401010001	Bienes y servicios	614,000
111005000101	BBVA Cta Cte	173,000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,000
111006	CUENTA DE AHORRO	4,507,333	243605	SERVICIOS	79,000
1110060001	Cooperativas	4,507,333	2436050801	Ret Fie Ss Software (35%)	79,000
111006000101	COOP JOHN F. KENNEDY	4,507,333	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	79,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,700,034	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	79,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,700,034	29	OTROS PASIVOS	1,514,837
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	5,700,034	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,514,837
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	5,700,034	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,514,837
			2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,514,837
	TOTAL ACTIVOS	10,380,367	3	PATRIMONIO	8,093,530
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,093,530
			3105	CAPITAL FISCAL	16,600,751
			310506	CAPITAL FISCAL	16,600,751
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	52,258,354
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(35,657,603)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(8,507,221)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(8,507,221)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(8,507,221)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10,380,367

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR