

Fecha de Proceso:
12/06/2018
Hora de Proceso:
16:47:52:863

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	106.779.713	2	PASIVOS	4.316.491
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.779.713	24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.081.374	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.772.000
111006	CUENTA DE AHORRO	6.081.374	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.772.000
1110060001	Cooperativas	6.081.374	2401010001	Bienes y servicios	2.772.000
111006000101	COOP. JOHN F. KENNEDY	6.081.374	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	100.698.339	243603	HONORARIOS	58.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.698.339	2436030200	Honorarios del 11%	58.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100.698.339	243605	SERVICIOS	164.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100.698.339	2436050203	Servicios 6%	164.000
	TOTAL ACTIVOS	106.779.713	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	15.000
			2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	15.000
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	125.000
			244023	CONTRIBUCIONES	125.000
			2440230001	Contribución especial de obra pública	125.000
			29	OTROS PASIVOS	1.182.491
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.182.491
			291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.182.491
			2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.182.491
			3	PATRIMONIO	102.463.222
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	102.463.222
			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	85.862.471

Fecha de Proceso:
12/06/2018
Hora de Proceso:
16:47:52:921

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85.862.471
3110010001	Excedente del ejercicio	85.862.471
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		106.779.713

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR