

Fecha de Proceso:
04/03/2019
Hora de Proceso:
08:17:22:034

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	22.438.082	2	PASIVOS	2.604.273
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.868.082	24	CUENTAS POR PAGAR	799.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.868.082	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	799.000
111005	CUENTA CORRIENTE	203.729	249054	HONORARIOS	799.000
1110050001	Cuenta Corriente	203.729	2490540001	Honorarios act	799.000
111005000101	BBVA Cta Cte	203.729	29	OTROS PASIVOS	1.805.273
111006	CUENTA DE AHORRO	18.664.353	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.805.273
1110060001	Cooperativas	6.503.632	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.805.273
111006000101	COOP JOHN F. KENNEDY	6.503.632	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.805.273
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12.160.721	3	PATRIMONIO	19.833.809
111006000901	Banco BBVA Trans Gratuidad	12.160.721	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.833.809
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.570.000	3105	CAPITAL FISCAL	16.600.751
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.570.000	310506	CAPITAL FISCAL	16.600.751
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.570.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	52.258.354
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.570.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(35.657.603)
TOTAL ACTIVOS		22.438.082	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.963.154
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.963.154
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	2.963.154
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	269.904
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	269.904
			3110010001	Excedente del ejercicio	269.904
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		22.438.082