

Fecha de Proceso:
18/05/2018
Hora de Proceso:
11:02:29:606

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION
Nit: 900704752,7
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	57.541.646	2	PASIVOS	501.200
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.541.646	24	CUENTAS POR PAGAR	501.200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.765.483	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	453.200
111005	CUENTA CORRIENTE	70.203	240101	BIENES Y SERVICIOS	453.200
1110050001	Cuenta Corriente	70.203	2401010001	Bienes y servicios	453.200
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	70.203	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.000
111006	CUENTA DE AHORRO	2.695.280	243605	SERVICIOS	28.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.695.280	2436050103	Servicios 4%	28.000
111006000201	Banco Caja Social RP	2.695.280	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	20.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.776.163	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	20.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.776.163	3	PATRIMONIO	57.040.446
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	54.776.163	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.040.446
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	54.776.163	3105	CAPITAL FISCAL	6.553.642
			310506	CAPITAL FISCAL	6.553.642
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	37.625.106
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(31.071.464)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.486.804
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50.486.804
			3110010001	Excedente del ejercicio	50.486.804
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	57.541.646

LUZ HILDUARA VELASQUEZ
ECHAVARRIA
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR