

Fecha de Proceso:
16/08/2018
Hora de Proceso:
11:30:37:82

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	29.326.940	2	PASIVOS	1.949.700
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.252.440	24	CUENTAS POR PAGAR	1.949.700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	562.285	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.107.700
111005	CUENTA CORRIENTE	22.203	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.107.700
1110050001	Cuenta Corriente	22.203	2401010001	Bienes y servicios	1.107.700
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	22.203	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	672.000
111006	CUENTA DE AHORRO	540.082	243605	SERVICIOS	136.000
1110060002	Ingresos operacionales	540.082	2436050103	Servicios 4%	136.000
111006000201	Banco Caja Social RP	540.082	243608	COMPRAS	462.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27.690.155	2436080100	Compras 35%	396.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.690.155	2436080500	Compras 25%	66.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27.690.092	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	74.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27.690.092	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	74.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	63	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	170.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	63	244023	CONTRIBUCIONES	170.000
13	CUENTAS POR COBRAR	420.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	170.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.000	3	PATRIMONIO	27.377.240
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	420.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27.377.240
1384390001	Arrendamientos	420.000	3105	CAPITAL FISCAL	6.553.642
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	654.500	310506	CAPITAL FISCAL	6.553.642
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	654.500	3105060002	Fondos Servicios Educativos	37.625.106
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	654.500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(31.071.464)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.823.598
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20.823.598
			3110010001	Excedente del ejercicio	20.823.598
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		29.326.940

Fecha de Proceso:
16/08/2018
Hora de Proceso:
11:30:37:894

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	654.500
	TOTAL ACTIVOS	29.326.940

**LUZ HILDUARA VELASQUEZ
ECHAVARRIA
RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**