

Fecha de Proceso:
31/10/2018
Hora de Proceso:
16:34:10:048

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Nit: 811038688,3
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO JULIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	136.464.736	2	PASIVOS	321.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.428.925	24	CUENTAS POR PAGAR	321.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.866.683	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.000
111005	CUENTA CORRIENTE	153.882	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48.000
1110050001	Cuenta Corriente	153.882	2407900001	Recaudo ICFES	48.000
111005000101	Cuenta Corriente	153.882	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273.000
111006	CUENTA DE AHORRO	1.712.801	243608	COMPRAS	219.000
1110060002	Ingresos operacionales	1.712.801	2436080100	Compras 3.5%	132.000
111006000201	Ingresos operacionales	1.712.801	2436080500	Compras 2.5%	87.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	115.562.242	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	54.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115.562.242	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	54.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	115.562.242	3	PATRIMONIO	136.143.736
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	115.562.242	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	136.143.736
13	CUENTAS POR COBRAR	1.052.253	3105	CAPITAL FISCAL	39.912.732
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.052.253	310506	CAPITAL FISCAL	39.912.732
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	800.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.204.173
1384390001	Arrendamientos	800.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(53.291.441)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.253	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	96.231.004
1384900001	Expedición de certificados	96.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96.231.004
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	156.253	3110010001	Excedente del ejercicio	96.231.004
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.983.558	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		136.464.736
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.983.558			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.700.808			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.700.808			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	16.282.750			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	16.282.750			
TOTAL ACTIVOS		136.464.736			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	301.886
			936803	RETIRO DE DERECHOS	301.886
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	301.886
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(301.886)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(301.886)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(301.886)
			9915310001	Saneamiento contable	(301.886)
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0